

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.

164172166

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792426383001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXI EJECUTIVOS RUTATRANSA SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 311                                                                       | +                                                              |                                                                                                                     | 81.14                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                          |                                                                             |                | 6007 | +                                                                  | 50960.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                      |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6009                                                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                      |                                                          |                                                                             |                | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 5560.00                                                                       |                                                                           |                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     | 6015                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6017                                                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6019                                                                        | +              | 0.00 | 6020                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6023                                                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                           |                                                                | 6031                                                                                                                | +                                                                 | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 328                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                          |                                                                             |                | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 329                                                                       | -                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                             |                | 6035 | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 330                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                             |                | 6037 | +                                                                  | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 331                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 332                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 333                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 334                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 335                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041     | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 336                                                                       | +                                                              | 315.85                                                                                                              |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 337                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 338                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 339                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 340                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 341                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 342                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 343                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 344                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 345                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 346                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 347                                                                           | -                                                                         | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 348                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 349                                                                           | -                                                                         | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 350                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                          |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6079                                                                        | +              | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6081                                                                        | +              | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 356     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          | 6083                                                                        | +              | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 356                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          |                                                                             |                | 6085 | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 357                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                          |                                                                             |                | 6087 | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 358                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                             |                                                          |                                                                             |                | 6089 | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 359                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                          |                                                                             |                | 6091 | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 360                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 361                                                                           | =                                                                         | 5956.99                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                             | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                          | 138000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   | 6098                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6099                                                                       | +                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                              | 6100                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                        |                                            |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6102                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6103                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 6104 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 6106 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                               | 6107                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 6110 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                               | 6111                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 6112 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 6114 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                               | 6115                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 6116 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 6119                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 9800.00                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 6122 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 7545.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6124                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     | 0.00                                   | 6126                                       | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 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    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6132                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6134                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6136                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6137                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6138                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6139                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 6140                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |         | 6141                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6142                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6143                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6144                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 346.90  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6145                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6146                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 2800.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6147                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6148                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6149                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6150                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 56.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6152                                                                                            | =                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                     | GASTO                                  |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | 7001                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                     | 0.00                                   |                                            |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                | +                                      |                                            | 21207.57                                                    | 7006 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 7008                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                            | -                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                | A COSTO                                                                 | 400  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016                                       | +                                                           |      | 0.00 | 7018     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                     |                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             | 7019                                                        | +    |      | 0.00     | 7021 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                     |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      | 7022                                                        | -    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                     |                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                               |                                                     |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                               |                                                     |                                        | 0.00                                       |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                  | +/                                                                                              |                                                     |                                        | 0.00                                       | 7038                                                        | +/   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     |                                        | 0.00                                       | 7041                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     |                                        | 0.00                                       | 7044                                                        | +    |      | 12000.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     | 0.00                                   | 7047                                       | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                     | -    |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 7050 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 7056 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/   |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DESAHUCIO                                           | 7058                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7059 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                               | 7061                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7062 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/   |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7065 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 7068                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/   |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 7071 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                     | +    |         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 7074 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 419  | -       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 7076                                       | +                                                           |      | 0.00 | 7077     | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420  | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                            | 7079                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7080 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7082                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7083 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423  | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | OTROS                                  | 7085                                       | +                                                           |      | 0.00 | 7086     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                        | 7088                                       | +                                                           |      | 0.00 | 7089     | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 7092                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426  | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 7094                                   | +                                          |                                                             | 0.00 | 7095 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                | +                                      |                                            | 0.00                                                        | 7098 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                        |                                            |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                     | 0.00                                   | 7095                                       | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                            | +                                                   |                                        | 0.00                                       | 7098                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 7314         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +      | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                                                                           | =         | 21207.57 |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 42720.04     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | TOTAL GASTOS |                                      |                                                                                                                                                                                     | 7992   | +      | 28404.41 |      |  |
| 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     | +            | 49611.98                             | 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. |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           | 7999     | +            |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           | 7901     | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7902      | +        | 0.00         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                      | 30000.00                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                |           | 7903     | -            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |           | 7904     | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                |           | 7905     | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |           | 7906     | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |           | 7907     | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           | 7908     | =            | 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. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7909      | =        | 0.00         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |           | 801      | =            | 1348.02                              |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           | 802      | =            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 095          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 097          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                                                                            | =         | 1348.02  |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                            | -         | 202.20   |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 8.25         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                            | +         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                            | +         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                            | +         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                            | -         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                            | +         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                            | -         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00     |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSIÓN |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 815          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 817          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 819          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 821          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 823          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 825          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 827          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 30008.25     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 829          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 72728.29     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 831          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| 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                                                                                                       | +            | 5000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 836          | =                                    | 1145.82                                                                                                                                                                             |        |        |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 837          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 83814.40     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |          |              | NO                                   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 1000.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |          |              | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 841                                  |                                                                                                                                                                                     |        | NA     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |          |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                                                                            |           | 0.00     | 843          |                                      | 1145.82                                                                                                                                                                             |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                            |           | 0.00     | 845          |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                                                                            |           | 0.00     | 847          |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                                                                            |           | 0.00     | 849          |                                      | 1145.82                                                                                                                                                                             |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 156.40       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 286.46 |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 13.30  |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 1000.00      | (=) 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                                                                                                                                                                                 | -      | 13.30  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =      | 273.16 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 90970.80     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 163699.09    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |           |          |              | 862                                  |                                                                                                                                                                                     |        |        | -        | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          |              | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 865          | =                                    | 273.16                                                                                                                                                                              |        |        |          |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 866          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 867          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 868          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 869          | =                                    | 273.16                                                                                                                                                                              |        |        |          |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 870          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 871          | +                                    | 143.23                                                                                                                                                                              |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 872          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 873          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 879          | =                                    | 143.23                                                                                                                                                                              |        |        |          |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 874          | +                                    | 71.62                                                                                                                                                                               |        |        |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |          | 875          | +                                    | 71.62                                                                                                                                                                               |        |        |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 273.16        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 273.16        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 273.16        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710872381                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1726228099001 |