

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.

871793833270

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992818956001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LECREMSA SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  | 311                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                           |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +               | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (I) 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                                                                          |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                           | +               | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +               | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                                          | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 |       |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                 |       |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                              | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | 6022                                           | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | 6024                                           | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                           | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | 6026                                           | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                  | 6097                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                         | 6098                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | 6102    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                         |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                            | 0.00                              | 6124         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                            | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                            | 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                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                         | +                                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                         | +                                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 384  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                              | 6135                              | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 385  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                              | 6999                              | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 386  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                              | 6140                              | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                              | 6141                              | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                              | 6142                              | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6143                         | =                                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                         | =                                 | 0.00         |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                         | =                                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                         | =                                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                         | =                                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                            | =                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                            | =                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                            | =                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                         | =                                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394     | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396     | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                         |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 401     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                            | 0.00                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                          | 0.00                              | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                         | +                                 | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                         | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414     | +    | 160800.00                                                                                       |                                                                                                                                         | SUBSIDIARIO PATRIONAL                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7055                         | +                                 | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                         | +                                 | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                         | +                                 | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                         | +                                 | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                         | +                                 | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 419  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7073                              | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                   | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                              | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7083                              | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7086                              | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                             | 426     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                            | +                            | 0.00                              | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 427     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                         | +                                 | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                         | +                                 | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7098                              | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | =   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                        | +    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ±            |           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                             | 7999 | +                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±            |           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                             | 7901 | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                             | 7902 | +                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                             | 7903 | -                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ±            |           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                             | 7904 | =                                    |           | 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)                                                                          |      |                             | 7905 | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | ±            |           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                             | 7906 | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                             | 7907 | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                             | 7908 | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   |              | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   |              | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   |              | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 567          | ±   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | REVERSIÓN                   |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                         |      |                                      | =         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 571          | ±   |              | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 572          | ±   |              | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                           | 573          | ±   |              | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                           | 574          | ±   |              | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                         | ±    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                |                                                                                                           | 575          | ±   |              | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                         | ±    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 576          | ±   |              | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                         | ±    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 576          | ±   |              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577          | ±   |              | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | ±   |              | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                         | ±    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                                           | 579          | ±   |              | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | ±   |              | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                         | ±    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 581          | ±   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                           | 582          | ±   |              | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 583          | ±   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSIÓN |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | ±   |              | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                         | ±    | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 587          | ±   |              | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                         | ±    | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                                                                           | 587          | ±   |              | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                         | ±    | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 588          | ±   |              | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | ±    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 589          | =   |              | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                         | ±    | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 589          | =   |              | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                         | -    | 0.00                                 | 829       | ±    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 599          | =   |              | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 833       | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 592          | =   |              | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                         | ±/-  | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |           |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 601          | ±   |              | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 602          | -   |              | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 837                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 603          | ±   |              | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 838                         |      |                                      | SI        |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |                                                                                                           | 604          | ±   |              | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                         |      |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |                                                                                                           | 605          | ±   |              | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                         |      |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 606          | ±   |              | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                         |      |                                      | NA        |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    |                                                                                                           | 607          | ±   |              | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                |                                                                                                           | 608          | ±   |              | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                         |      |                                      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           | 609          | ±   |              | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                         |      |                                      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |                                                                                                           | 610          | ±   |              | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                         |      |                                      | 0.00      | 847  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                           | 611          | ±   |              | 160000.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                         |      |                                      | 0.00      | 849  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                           | 612          | -   |              | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 850       | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        |                                                                                                           | 613          | ±/- |              | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 800       | ±    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | ±   |              | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 851       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                           | 615          | -   |              | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 852       | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±   |              | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                         | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±   |              | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 618          | ±   |              | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |                                                                                                           | 619          | ±/- |              | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 856       | ±    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |                                                                                                           | 620          | ±/- |              | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 857       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           |                                                                                                           | 621          | ±/- |              | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 858       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                           | 622          | ±/- |              | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 859       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 623          | ±/- |              | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 860       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 698          | =   |              | 160800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 861       | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                             |                                                                                                           | 699          | =   |              | 160800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 862       | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 624          | =   |              | 0.00      | GENERADO EN 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                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 870                         | =    |                                      | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 871  | ±                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 872  | -                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 873  | ±                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 879  | =                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 874  | ±                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 875  | ±                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |              |     |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 876  | ±                                    |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              |     |              |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 880       | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 881       | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 882       | =    |      | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                                          |             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                                      |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             | 0917291981        |             |                   |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.                                      |             | 0925067654001     |             |                   |             |     |             |