

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

148653183

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992857684001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAMBAQUITO S.A. TRANSCHAMQUI

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 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 | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                              | +                                                                             |                                                                            | 1500.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6001                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                           |                                                                    |          | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                  |                                                                               | 20078.22                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6007                                                                      | +                                                                  | 16800.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | 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                                                                          | EXPORACIONES NETAS                                                         | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +   | 0.00 | INGRESOS                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               | 324                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                    |          | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               | 327                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                    |          | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                  | 328                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6033                                                               | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                                                  | 329                                                                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6035                                                               | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                  | 330                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6037                                                               | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                  | 331                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 332                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 333                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 334                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 335                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 336                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 337                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 338                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6041     | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 339                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 340                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 341                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6047     | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 342                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 343                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 344                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 345                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 346                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 347                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 348                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6061     | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 349                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6063     | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                    |          |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 357                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                    |          |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 358                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 359                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 360                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 361                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 361                                                              | =                                                                             | 21578.22                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                    |          |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6097                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCAL                                                              |          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                         | +                                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 379 | +   | 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 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                         | +                                                                            | 0.00            | 6134                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                         | +                                                                            | 0.00            | 6136                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                         | =                                                                            | 16800.00        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | 6144                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 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            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                         | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                         | +                                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                         | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                         | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                         | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                         | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                         | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                         | +/-                                                                          | 0.00            | 7038                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                         | +                                                                            | 0.00            | 7041                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                         | +                                                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                         | +                                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                         | +                                                                            | 0.00            | 7050                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                         | +                                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                         | +                                                                            | 0.00            | 7056                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                         | +                                                                            | 0.00            | 7059                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                         | +                                                                            | 0.00            | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                    | 7064                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                         | +                                                                            | 0.00            | 7068                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                         | +                                                                            | 0.00            | 7071                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | 7073                         | +                                                                            | 0.00            | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                         | +                                                                            | 0.00            | 7080                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                         | +                                                                            | 0.00            | 7083                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                         | +                                                                            | 0.00            | 7086                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DE BIENES BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                               | 7088                         | +                                                                            | 0.00            | 7089                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                         | +                                                                            | 0.00            | 7092                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES INTANGIBLES                                                                                                                                                          | 7094                         | +                                                                            | 0.00            | 7095                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | 7097                         | +                                                                            | 0.00            | 7098                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 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.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|-----|-----|-----------|---------|----------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |   |      | 7991                    |     |     | =         | 0.00    | 7314     | +      | 0.00    | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548 | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =        | 33.13                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |   |      | 7992                    |     |     | +         |         | 15563.08 |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |   |      | 7999                    |     |     | +         |         | 15563.08 |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   | 7901 |                         |     | =   |           | 0.00    |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |   |      | 7902                    |     |     | +         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |   |      | 7903                    |     |     | -         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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  |                         |     | =   |           | 1236.92 |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   | 802  |                         |     | =   |           | 0.00    |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +        | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |   |      | 094                     |     |     | -         | 0.00    | 095      | +      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |   |      | 096                     |     |     | +         | 0.00    | 097      | -      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |   |      |                         | 098 |     |           | =       | 1236.92  |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 570      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                     |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |   |      | 803                     |     |     | -         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +        | 0.00                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                             |   |      | 809                     |     |     | +         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |   |      | 810                     |     |     | -         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |   |      | 811                     |     |     | +         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |   |      | 812                     |     |     | -         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |   |      | 813                     |     |     | +         |         | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                             |   |      | 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                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                             |   |      | 822                     |     |     | +         | 0.00    | 823      | -      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   | 824  |                         |     | -   | 0.00      | 825     | +        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   | 826  |                         |     | +   | 0.00      | 827     | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =        | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |   |      | 828                     |     |     | -         | 0.00    | 829      | +      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =        | 33.13                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |   |      |                         |     |     | 836       |         |          | =      | 1236.92 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +        | 20000.00                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |   |      |                         |     |     | 837       |         |          | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                             |   |      |                         |     |     | 838       |         |          |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +        | 205.45                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |   |      |                         |     |     | 839       |         |          |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +        | 102.72                                                                                  | 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       |         |          |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +        | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                             |   |      | 842                     |     |     |           | 0.00    | 843      |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |   |      | 844                     |     |     |           | 0.00    | 845      |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |   |      | 846                     |     |     |           | 0.00    | 847      |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |   |      | 848                     |     |     |           | 0.00    | 849      |        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |   |      |                         |     |     | 850       |         |          | =      | 309.23  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                             |   |      |                         |     |     | 800       |         |          | +      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +        | 1236.92                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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 |           |         | =        | 309.23 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 855 |           |         | =        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 856 |           |         | +        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/- | 0.00     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 857 |           |         | -        | 168.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/- | 0.00     | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 858 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/- | 0.00     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 859 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/- | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 860 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   | 21545.09 | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 861 |           |         | -        | 108.10 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   | 21578.22 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 862 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 863 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     | 864 |           |         | -        | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |   |      | 865                     |     |     | =         | 33.13   |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | 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 unico)                                                                    |                                                             |   |      | 867                     |     |     | +         | 0.00    |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | (f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |   |      | 868                     |     |     | -         | 0.00    |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |   |      | 869                     |     |     | =         | 33.13   |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |   |      | 870                     |     |     | =         | 0.00    |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   |      |                         | 871 |     |           | +       | -13.39   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   |      |                         | 872 |     |           | -       | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |   |      |                         | 873 |     |           | +       | 0.00     |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                         |     |     |           |         |          |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 33.13         |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 33.13         |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 33.13         |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0926604265                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0916808850001 |                           |     |                                 |     |          |