

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991797808678

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1291752388001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  | 029                                                                                      |  | 299372.86 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  | 030                                                                                      |  | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                            | +                                                                          |                                                                               | 450636.97                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +            | 5365223.11 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 1365.72                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                           | 4326611.21                                                                  | 6004                                       | +                                                                  |              | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6006                                                               | +            |            | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6008                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                              |                                                                            |                                                                               | 289994.60                                                                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009                                       | +                                                                  | 0.00         | 6010       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | 6012                                       | +                                                                  |              | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 1264.29 | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318     | +                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            | 6013                                                               | +            | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            | 6015                                                               | +            | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            | 6017                                                               | +            | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                              | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    | 6019         | +          | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                | +       | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6021                                       | +                                                                  | 0.00         | 6022       | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6023                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6024         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6025                                       | +                                                                  | 0.00         | 6026       | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                                                                | 6377.11                                                                    |                                                                               | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | 328                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             |                                            |                                                                    |              | 6033       | +    | 0.00 | 6034 | +    |      |
| (+) 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 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |         | 331                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    | 6039         | +          | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 332                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |         | 333                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 334                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         | 335                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00         | 6042       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         | 336                                                            | +                                                                          | 20156.94                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00         | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         | 337                                                            | +                                                                          | 28891.41                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00         | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |         |                                                                | 338                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 6047                                                               | +            | 0.00       | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |         |                                                                | 339                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 6049                                                               | +            | 0.00       | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    |         | 340                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00         | 6052       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 341                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00         | 6054       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         | 342                                                            | +                                                                          | 1066493.47                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00         | 6056       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         | 343                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00         | 6058       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 344                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00         | 6060       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 345                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                       | +                                                                  | 0.00         | 6062       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 346                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                       | +                                                                  | 0.00         | 6064       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 347                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                       | +                                                                  | 0.00         | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         | 348                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                       | +                                                                  | 0.00         | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 349                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                       | +                                                                  | 0.00         | 6070       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |                                                                | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6072         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |                                                                | 351                                                                        | -                                                                             | 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                                                                                                 |                                    |         |                                                                | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6076         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |                                                                | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6078         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |                                                                | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6080         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 355                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6082         | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 356                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         | 357                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |         | 358                                                            | +                                                                          | 3011.49                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6088                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 359                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 360                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 361                                                            | =                                                                          | 1865663.42                                                                    | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                           | 21218.50                                   | 6094                                                               | +            |            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         |                                                                | 362                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         |                                                                | 363                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | 364                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 6102       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                      | 6103                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6104                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6105                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6106                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    | 16859.00                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                         | 372                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    | 70567.85                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         | 373                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    | 9375.05                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6121                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                     | +                                                                                                         |         | 45704.57 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 | 6124      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                     | +                                                                                                         |         | 29400.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 | 6126      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                        | 6127                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 6128       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 6130       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 6131                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                  | =                    |           | 9713052.82 | En la columna "Valor evento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                  | =                    |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         | 383                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 12825.55                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                 | =         |            |                                                                                                                                                     |          |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384                                                                                                       | -       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 48136.66                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                 | =         |            |                                                                                                                                                     |          |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385                                                                                                       | -       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                 | =         |            |                                                                                                                                                     |          |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               |                                                                                                                                        | =                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         | 388                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                        |                                                            | 6145                                                                                                                                                  | =                    |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)             | 6151                                                                                                                                   | =                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                                                   | 394     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 857266.07 |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                 | 396                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 8688729.26           | 7006      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 | 7008      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               | -                                                                                                                                      |                                                            | 1066493.47                                                                                                                                            |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                   | 400     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7018       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401     | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7021       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                       | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                 | +/        |            | 0.00                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                               |                                                                                                           | 408     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7041       | +                                                                                                                                                   |          | 128004.12 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                      | 410                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                 | +         |            | 24019.31                                                                                                                                            | 7045     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                 | +         |            | 22615.04                                                                                                                                            | 7048     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                                     | 412     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7050       | +                                                                                                                                                   |          | 4819.68   | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7053       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                            | COSTO                                                                                                     | 414     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7056       | +                                                                                                                                                   |          | 2965.36   | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +/       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7059       | +                                                                                                                                                   |          | 1512.67   | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                                     | 416     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                       | +                                                                                                                                                     |                      | 0.00      | 7062       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417     | +/       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                  | 7064                                                                                                                                                  | +                    |           | 0.00       | 7065                                                                                                                                                | +        |           | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 418                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                 | 7068      | +          |                                                                                                                                                     | 17674.47 | 7069      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                     | -                                                                                                         |         | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7072     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 420      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                      | 7076      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7077      | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 421     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                       | 7079                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +         |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 422     | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                            |                                                                                                                                                       | 7082                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +         |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 423     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                       |                      | 7085      | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 424                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 425     | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                       | 7088                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +         |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES |           | 7091       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       | 7094                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +         |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                 | +         |            | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                       |                      |           |            |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |      |      |      |



|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|--------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES |  | OTROS                                                  |  | 547 | + | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7991 |      | = | 8477501.86 | 7314 | +                                                                                                                                                | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES    |  | OTROS                                                  |  | 549 | + | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  | 550 | = | 1233985.82 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 7992 |   | +          |      | 648642.92                                                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999 |   | +          |      | 9126144.78                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901 |   | =          |      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |      | 7902 |   | +          |      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903 |   | -          |      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 |   | =          |      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 |   | =          |      | 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                                                                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      | 563  | + |            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 564  | + |            | 0.00 |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      | 565  | + |            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 566  | + |            | 0.00 |                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 567  | + |            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GENERACIÓN                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | REVERSIÓN                                                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 098 = 586908.04                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 803 - 88036.21                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 804 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 805 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 806 + 12324.54                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 807 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 808 + 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                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 810 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 811 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 812 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 813 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | OTRAS                                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GENERACIÓN                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | REVERSIÓN                                                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 816 + 0.00 817 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 818 + 0.00 819 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 820 + 0.00 821 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 822 + 0.00 823 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 833 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00                                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 836 = 511196.37                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 837 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 838 SI                                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 839 0.00                                                                                                                                         |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 840 0.00                                                                                                                                         |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 841 NA                                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 842 0.00 843 511196.37                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 844 0.00 845 0.00                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 846 0.00 847 0.00                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 848 0.00 849 511196.37                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 850 = 127799.09                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 851 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 852 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 853 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 854 = 127799.09                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 855 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 856 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 857 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 858 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 859 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 860 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 861 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 862 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 863 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 864 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 865 = 28891.41                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 866 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 867 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 868 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 869 = 98907.68                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 870 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 871 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 872 - 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 873 = 98907.68                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 874 = 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 875 = 65410.81                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 876 = 65410.81                                                                                                                                   |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 877 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                     |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 878 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 879 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 880 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |      |      |   |      |
|                          |  |                                                        |  |     |   |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |            |      | 881 + 0.00                                                                                                                                       |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 1119.51  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 98907.68                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 98907.68                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 98907.68                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1715734735                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0903173581001             |                |                                 |                |     |          |