

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152104235

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391820194001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE SERVICIOS VIALES, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION S.A. VIALTRAFICS

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 | 311                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 3753.51                                                                                      |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    |                                 | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +    | 0.00                      | 6002                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +    | 0.00                      | 6004                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +    | 14000.00                  | 6006                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +                               |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 | +                         | 0.00                 | 6008                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +    | 0.00                      | 6010                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +    | 0.00                      | 6012                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +                               |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        | +    | 0.00                      | 6014                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6016                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                               |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +    | 0.00                      | 6018                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +    | 0.00                      | 6020                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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            |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6026                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +    |                                 |                                    |                                                                           | 1988.94                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +    | 0.00                      | 6028                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6030                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6032                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6034                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6036                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6038                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6040                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                         | 0.00                 | 6042                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                         | 0.00                 | 6044                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                         | 0.00                 | 6046                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047 | +                         | 0.00                 | 6048                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6050 | +                         |                      | 0.00                                                               |                 |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 6051                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6052 | +                         |                      | 0.00                                                               |                 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6054                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6056                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6058                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6060                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6062                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6064                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6066                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6068                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6070                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                    | -    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6072                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                    | +    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6074                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                    | -    |                                 |                                    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6076                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    |                                 | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +    | 0.00                      | 6078                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +    | 0.00                      | 6080                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +    | 0.00                      | 6082                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +    | 0.00                      | 6084                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6086                      | +                    |                                                                    | 0.00            |      |      |  |  |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +    | 0.00                      | 6088                 | +                                                                  |                 | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095 | +                         | 0.00                 | 6096                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097 | +                         | 0.00                 | 6098                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                            |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099 | +                         | 0.00                 | 6100                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      |      | 5742.45                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101 | +                         | 0.00                 | 6102                                                               | +               |      | 0.00 |  |  |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
|                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                               |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +    |                                 | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                 |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                           |                      |                                                                    |                 |      |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 365 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 367  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 368  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 369  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 370  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 371  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |     | 378  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |     | 379  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |     | 380  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |              |     | 381  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 382  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 383  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6999         | =                                                                                                                                                   | 14000.00 |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 385 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |         |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7006         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 398  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 399  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 400  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 401  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 403  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 404  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 405  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 408  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              |     | 409  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              |     | 410  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 411  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +        | 3072.25 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUJO                                                                                                | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7069    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |              | 426 | +    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 427 | +    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 429  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |     | 430  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |              |     | 431  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099    | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|--------|---------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +    | 28.12 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 550                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                                          | 642.36                                                                                                                                          |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7992 | +   | 8708.75 |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7999 | +   | 8708.75 |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7901 | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7902 | +   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7903 | -   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00  | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7904 | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00  | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7905 | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 7906 | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | CÓSTOS 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  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 801  | =   | 5291.25 |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 802  | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 567                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 568                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |      |     |         | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095     | +      | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |      |     |         | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097     | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 098  |     |         |                                                                                                 |     | =                                    | 5291.25 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 570  | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |     |                                      |         |        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |      |     |         | 803                                                                                             | -   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6102+132)                      |  |      |     |         | 804                                                                                             | -   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |       | 573                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |      |     |         | 805                                                                                             | -   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |       | 574                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |  |      |     |         | 806                                                                                             | +   | 2591.67                              |         |        |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 575                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |  |      |     |         | 807                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |       | 576                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |  |      |     |         | 808                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |       | 577                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]            |  |      |     |         | 809                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |       | 578                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |      |     |         | 810                                                                                             | -   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |       | 579                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |  |      |     |         | 811                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |       | 580                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |  |      |     |         | 812                                                                                             | -   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |       | 581                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                              |  |      |     |         | 813                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |       | 582                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 583                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |      |     |         | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |         |        |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 584                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  |      |     |         | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815     | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |       | 585                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  |      |     |         | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817     | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 586                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |      |     |         | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819     | -      | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |       | 587                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |  |      |     |         | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821     | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 588                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBIACIÓN PATRONAL                                              |  |      |     |         | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823     | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 824  | -   | 0.00    | 825                                                                                             | +   | 0.00                                 |         |        |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 589                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |  |      |     |         | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827     | -      | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 642.36                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |  |      |     |         | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829     | +      | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 591                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  |      |     |         | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831     | -      | 0.00    |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 592                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |      |     |         |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 834  | +   | +/-     | 0.00                                                                                            | 835 | +                                    | +/-     | 0.00   |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 601                                                                                                                                                                                                                     | +    | 810.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |      |     |         | 836                                                                                             |     |                                      |         |        | =       | 7882.92 |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |      |     |         | 837                                                                                             |     |                                      |         |        | =       | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 603                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |      |     |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |         |        | 838     |         | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |       | 604                                                                                                                                                                                                                     | +    | 733.08                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |      |     |         | 839                                                                                             |     |                                      |         |        |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |       | 605                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |      |     |         | 840                                                                                             |     |                                      |         |        |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 606                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |  |      |     |         | 841                                                                                             |     |                                      |         |        |         | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |       | 607                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |      |     |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |       | 608                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |  |      |     |         | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843     |        | 7882.92 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |                                                                                                           |              |     |      |       | 609                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |      |     |         | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845     |        | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                           |              |     |      |       | 610                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  |      |     |         | 846                                                                                             |     | 0.00                                 | 847     |        | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |       | 611                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |      |     |         | 848                                                                                             | -   | 0.00                                 | 849     |        | 7882.92 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |       | 612                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |      |     |         | 850                                                                                             |     |                                      |         |        | =       | 1734.24 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |       | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |  |      |     |         | 800                                                                                             |     |                                      |         |        | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |       | 614                                                                                                                                                                                                                     | +    | 3557.01                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |      |     |         | 851                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |       | 615                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |      |     |         | 852                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |      | 616   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                 |  |      |     | 853     |                                                                                                 |     |                                      |         | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |      | 617   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                 |  |      |     | 854     |                                                                                                 |     |                                      |         | =      | 1734.24 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |              |     |      | 618   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |  |      |     | 855     |                                                                                                 |     |                                      |         | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                           |              |     |      |       | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |  |      |     |         | 856                                                                                             |     |                                      |         |        | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                                                                           |              |     |      |       | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |  |      |     |         | 857                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 1120.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |       | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |  |      |     |         | 858                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |  |      |     |         | 859                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |       | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |  |      |     |         | 860                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |       | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 5100.09                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |  |      |     |         | 861                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 5742.45                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |  |      |     |         | 862                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 624                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |  |      |     |         | 863                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |       | 625                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |  |      |     |         | 864                                                                                             |     |                                      |         |        | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 865 |         |                                                                                                 |     |                                      | =       | 614.24 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 866 |         |                                                                                                 |     |                                      | =       | 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) |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 867 |         |                                                                                                 |     |                                      | +       | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 868 |         |                                                                                                 |     |                                      | -       | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 869 |         |                                                                                                 |     |                                      | =       | 614.24 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | 870 |         |                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 871  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | +   | 252.88  |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 872  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | -   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 873  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | +   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                              |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 879  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 874  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | +   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 875  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | +   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 876  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | +   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 880  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 881  |                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |      | =   | 0.00    |                                                                                                 |     |                                      |         |        |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | 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                       | +/-    | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |        | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |        | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |        | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |        | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 614.24 |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00   |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00   |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 614.24 |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 614.24 |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00   |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00   |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00   |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |        | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       |        | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1313082560                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1308123940001                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |