

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151510317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992897244001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNLIMITED BANDWIDTH UBLABS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 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                                                                              | +                                  |                                                                               | 7676.38                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
| 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                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                      | +                                                                                            | 6465.00                                                  | 6006                                                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    | 12839.29                                                                         |                                    |                                                                               | 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 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 12100.00                                                                                     | 6012                                                     | +                                                                           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322     | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       |      | 800.00                                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6037                                                     |                                                                             | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 328                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 329                                                                              | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 330                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 331                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 332                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 333                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 334                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 335                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 336                                                                              | +                                  |                                                                               | 231.91                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 337                                                                              | +                                  |                                                                               | 260.86                                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 338                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 339                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 340                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 341                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 342                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 343                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 344                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 345                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 346                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 347                                                                              | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         |      |                                                                                  | 348                                | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 349  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6084                                                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350     | +    |                                                                                  | 0.00                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             | LOCAL                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6097                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 356                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 6099                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 357                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 358                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 359                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 360                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 361                                                                              | =                                  |                                                                               | 21808.44                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |         |      | 362                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |         |      | 363                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 364          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6101                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 365          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6103                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 366          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6106 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 367          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | LOCAL                        | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 368          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                 | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 369          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | LOCAL                        | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 370          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 371          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | LOCAL                        | 6115                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                            |              | 372                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                            |              | 373                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                              | LOCAL                    | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 374          | +                                                      | 145.00                                                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                   | +                            | 0.00                     | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 375          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +                            | 0.00                     | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            | 376          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +                            | 0.00                     | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                            | 377          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6128                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                            | 378          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6130                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                            | 379          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6132                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            | 380          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6134                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                            | 381          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6136                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                            | 382          | +                                                      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                   | +                            | 0.00                     | 6138                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | 383          | +                                                      | 717.61                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                   | =                            | 18565.00                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                        |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                   | =                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 384                                                    | -                                                                                                   | 172.82                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        | 6141                         | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                        | -            | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                   | =                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 386          | -                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                   | =                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 387          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6144                         | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 388          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                   | =                            | 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. |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 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  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 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  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 391          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148                         | =                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 392          | -                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149                         | =                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 393          | -                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150                         | =                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                         | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                              |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 394          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                  |                              | GASTO                    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                            | 395          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                    |              | 396                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                   | +                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                          |              | 397                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                   | +                            | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7009  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                            | 398          |                                                        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | 399          | -                                                      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 400          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                            |              | 401                                                    | -                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         | 7019                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      | 7021  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            |              | 402                                                    | -                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                              | 7022                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            |              | 403                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                              | 7025                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                        | +            | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                        | -            | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                            | 406          | -                                                      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |                                                            | 407          | +                                                      | 0.00                                                                                                | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                      | -                            | 0.00                     | 7038                                                                                                                                                | +                                                           | -    | 0.00  | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                            | 408          | +                                                      | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7041                     | +                                                                                                                                                   | 11800.00                                                    | 7042 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                            | 409          | +                                                      | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7044                     | +                                                                                                                                                   | 1490.82                                                     | 7045 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                                                            | 410          | -                                                      | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7047                     | +                                                                                                                                                   | 2283.72                                                     | 7048 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                            | 411          | -                                                      | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7050                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 412          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                   | +                            | 0.00                     | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7054  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 413          | +                                                      | -                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL          | 7055                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056 | +     | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 414          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7059                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 415          | +                                                      | -                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                  | 7061                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 416          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                   | +                            | 0.00                     | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 417          | +                                                      | -                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                           | 7067                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +    | 84.21 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                            | 418          | +                                                      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7071                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                            | 419          | -                                                      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7074                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7075 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS                                               | LOCALES      |                                                        | 420                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR |                                                        | 421                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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)     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 422          | -                                                      | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    |              | 423                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              | 7085                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |              | 424                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    | 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) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 425          | -                                                      | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              | 7091                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                    |              | 426                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                   | +                            | 0.00                     | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |              | 427                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                   | +                            | 0.00                     | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |              | 428                                                    | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                            | LOCALES      |                                                        | 429                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                            | 430          | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|------|
| OTROS                                        |                                                            |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 7314                                                                                                                                            |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991                                                                                                                                            | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |   |      |
| OTROS                                        |                                                            |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           | 550          | =   | 20818.60 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7992                                                                                                                                            | +    | 18841.54 |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 7999 | +        | 18841.54                                                                                                                                                                            |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 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                                                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                                                                                                                                                 | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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 610. |                                                                                                                                                |  | 7908                                                                                                                                            | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 | 801  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 802  | =        | 276.54                                                                                                                                                                              |      |        |   |      |
| DEL EXTERIOR                                 |                                                            |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                                                                             | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 098                                                                                                                                             | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 803                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 804                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 805                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 806                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 807                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 808                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                                                                                                |  | 809                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 810                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 811                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 812                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 813                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 814                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 816                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 818                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 820                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                                                                             | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                                                                             | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 830                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 834                                                                                                                                             | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 276.54 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | 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   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 100.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |          | 841                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |        |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 842                                                                                                                                             |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 844                                                                                                                                             |      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |      | 276.54 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 846                                                                                                                                             |      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 848                                                                                                                                             |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 853                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 855                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 865                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 879                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |      |          | 876                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |          | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    |      |          | 880                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |     |  |                                               | 881 | =                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |     |  |                                               | 882 | =                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |  |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 | +                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910 |  | N/C No 0.00                                   |     | 912                       |      | N/C No 0.00                     |  |                |  | 916      |  | Resol No. 0.00 |  | 918      |  | Resol No. 0.00 |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911 |  | USD 0.00                                      |     | 913                       |      | USD 0.00                        |  | 915            |  | USD 0.00 |  | 917            |  | USD 0.00 |  | 919            |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  | FIRMA CONTADOR |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  | NOMBRE:        |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  | 199            |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  | RUC No.        |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 0912167574                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |  |                                               |     |                           |      |                                 |  | 0921897674001  |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |