

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151916081

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992663944001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IRAKLI 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                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 2978.64                                        |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +        | 0.00           | 6002 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +     | 0.00     | 6004           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +     | 91377.54 | 6006           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +        | 0.00           | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +     | 0.00     | 6010           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6012     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +     | 0.00     | 6014           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +     | 0.00     | 6016           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +        | 0.00           | 6018 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +        | 0.00           | 6020 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6022     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +     | 0.00     | 6024           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +     | 0.00     | 6026           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     | 0.00     | 6028           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +     | 0.00     | 6030           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +     | 0.00     | 6032           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6034     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6036     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                | 0.00  | 6038     |                |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6040     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +     | 0.00     | 6042           |      |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +     | 0.00     | 6044           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6062     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6064     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6066     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072     | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +     | 0.00     | 6074           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +     | 0.00     | 6078           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +     |          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 2978.64 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +     |          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +     |          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097     | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +       | 0.00                                                                                                                | 6100                                                                             |                                                                           |                                                                                              | +                                              |       | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099  | +        | 0.00           | 6100 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                      | 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 REEVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6103                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                 | 6105 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              | LOCAL                                                        | 6107 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                                      | 8677.63                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6111                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6115                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                                                              | 372          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                                              | 373          | +    |                                                                                                                                                      | 3150.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6119                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                         | 374                                                                                                                                          | +            |      | 1200.00                                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                         | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                         | +                                                            |      | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | 378          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                         | +                                                            |      | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | 379          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                         | +                                                            |      | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        | 380          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                         | +                                                            |      | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             | 381          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                         | =                                                            |      | 91377.54 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                     | +                                                                                                                                            |              | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                     | +                                                                                                                                            |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                     | -                                                                                                                                            |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                     | -                                                                                                                                            |              | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                     | +                                                                                                                                            |              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             | 6145                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                                              | 388          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 | 389          | +    |                                                                                                                                                      | 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 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            | 390          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                   | 391                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 392                                                                                                                                          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 393                                                                                                                                          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                        | VALOR NO DEDUCTIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398                                                                                                                                          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                     | -                                                                                                                                            |              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                         | +                                                            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                         | +                                                            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7006 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                         | +                                                            |      | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                                          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     | 7018 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                                          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     | 7021 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 408          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                  | 409          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 410          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      | 411          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                            |                                                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                         | +                                                            | -    | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +    | -    | 0.00     | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                         | +                                                            |      | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 39523.87 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                         | +                                                            |      | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7045 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                         | +                                                            |      | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 8141.91  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 416          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 7050     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7051     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 417          | +    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 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)                                              | 418          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 7056     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7057     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 419          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 7059     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7060     | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                    | 7064                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |          | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               | 419          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                         | +                                                            |      | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | LOCALS                                                                                                                                       | 420          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                         | +                                                            |      | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 421          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                         | +                                                            |      | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALS       | 422  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082                         | +                                                            |      | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | LOCALS                                                                                                                                       | 425          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7085                         | +                                                            |      | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 426          | +    |                                                                                                                                                      | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                         | +                                                            |      | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALS                                                                  | 429                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 7095     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                                                                                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                            |                                                              | 0.00 | 7098     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|------|----------|--------|--------|------|--------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7314       |      |                                      | +         | 0.00 | 7315     | +      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7991       | =    | 0.00                                 |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 550          | =                                                         | 15487.74                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |            | 7992 |                                      |           | +    | 91659.01 |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            | 7999 |                                      |           | +    | 91659.01 |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7901       |      |                                      | =         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                 |            | 7902 |                                      |           | +    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |            | 7903 |                                      |           | -    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7904       |      |                                      | =         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |            | 7908 |                                      |           | =    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |                                      |           | =    | 281.47   |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | GENERACION |      |                                      | REVERSION |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 094        | -    | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 096        | +    | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 098        |      |                                      | =         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 570          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 803        |      |                                      | -         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 804        |      |                                      | -         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 573          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 805        |      |                                      | -         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 574          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 806        |      |                                      | +         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 575          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 807        |      |                                      | +         | 0.00 |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 808                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 809                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 812                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 813                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                      |            |      | REVERSIÓN                            |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 815  | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 817  | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 819  | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 821  | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 823  | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 824        |      |                                      | -         | 0.00 | 825      | +      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 589          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 826        |      |                                      | +         | 0.00 | 827      | -      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 599          | =                                                         | 15487.74                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 828        |      |                                      | -         | 0.00 | 829      | +      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 830        |      |                                      | +         | 0.00 | 831      | -      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 833       |      |          | -      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 834        |      |                                      | +         | -    | 0.00     | 835    | +      | -    | 0.00   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 601          | +                                                         | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 836       |      |          | =      | 0.00   |      |        |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 837       |      |          | =      | 281.47 |      |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |            |      | 838                                  |           |      |          | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 604                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |            |      | 839                                  |           |      |          | 100.00 |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |            |      | 840                                  |           |      |          | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |            |      | 841                                  |           |      |          | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |            |      | 842                                  |           |      |          | 0.00   | 843    |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |            |      | 844                                  |           |      |          | 0.00   | 845    |      | 281.47 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      | 846                                  |           |      |          | 0.00   | 847    |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      | 848                                  |           |      |          | 0.00   | 849    |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                                                            | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 850      |        |        | =    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 800      |        |        | +    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 851      |        |        | -    | 974.17 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615                                                                                                                                            | -            | 281.47                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 852      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 853      |        |        | -    | 974.17 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          | 854    |        |      | =      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          | 855    |        |      | =      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          | 856    |        |      | +      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 857      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 858      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 859      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 860      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                                                            | =            | 518.53                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 861      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            | 699                                                                                                                                            | =            | 16006.27                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 862      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                | 624                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      | 863      |        |        | -    | 0.00   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           | 864  |          |        | -      | 0.00 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 865  |                                      |           | =    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 866  |                                      |           | =    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 867  |                                      |           | +    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 868  |                                      |           | -    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 869  |                                      |           | =    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            | 870  |                                      |           | =    | 0.00     |        |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      | 871                                  |           |      | +        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      | 872                                  |           |      | -        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      | 873                                  |           |      | +        | 0.00   |        |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR</                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |      |          |        |        |      |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------|---------------------------|-----|---------------------------------|---------|----------------|----------|-----|----------------|----------|--|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |         |                |          |     |                |          |  |     |          |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0910295955                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |      |             |                           |     | 199                             | RUC No. | 0908161151001  |          |     |                |          |  |     |          |  |