

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800186655

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993093602001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIMAT LOGISTICA DEL ECUADOR (SERVICIOS INTERNACIONAL MARÍTIMO AEREO TERRESTRE SIMAT CARGO 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                   |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |         |                                                                    |                                                                             |      |                   |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|------|---|------|------|------------------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                           |                                   |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |         |                                                                    |                                                                             |      |                   |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                   |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                             |      |                   |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                   |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                          |                                                                                                                     | 1508.59                                                                          |                                                                                              |                |         |                                                                    |                                                                             |      |                   |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| 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              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | (f) 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                                                                                         | +              | 6568.74 | 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              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | (f) 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              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014                                                                        | +    |                   | 0.00                     |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +              | 0.00    | 6016                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017           | +       | 0.00                                                               | 6018                                                                        | +    |                   | 0.00                     |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +       | 0.00                                                               | 6020                                                                        | +    |                   | 0.00                     |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |                               | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +              | 0.00    | 6022                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +              | 0.00    | 6024                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +              | 0.00    | 6026                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +                             |                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +       | 0.00                                                               | 6028                                                                        | +    |                   | 0.00                     |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +              | 0.00    | 6030                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +              | 0.00    | 6032                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +              | 0.00    | 6034                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +              | 0.00    | 6036                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                | 0.00    | 6038                                                               |                                                                             |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |                               | 0.00                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +              | 0.00    | 6040                                                               | +                                                                           |      | 0.00              |                          |      |   |      |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | NO RELACIONADOS                   | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                  | 335                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                 | 0.00                     | 6042 |   |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 333                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                  | 336                                                                              | +                                                                                            |                | 26.70   |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                 | 0.00                     | 6044 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 334                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                  | 337                                                                              | +                                                                                            |                | 130.20  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                 | 0.00                     | 6046 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 335                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 338                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047 | +                 | 0.00                     | 6048 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 336                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                             | 339                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +                 | 0.00                     | 6050 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 337                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                               | 340                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +                 | 0.00                     | 6052 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 338                                                                                                                                          | +           |     | 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 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 339                                                                                                                                          | +           |     | 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 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 340                                                                                                                                          | +           |     | 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 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 341                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                          | 344                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6059 | +                 | 0.00                     | 6060 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                             | 342                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                         | 345                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                        | +    | 0.00              | 6062                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 343                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                              | 346                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                        | +    | 0.00              | 6064                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 344                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                | 347                                                                              | -                                                                                            |                | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                        | +    | 0.00              | 6066                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 345                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 348                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                        | +    | 0.00              | 6068                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 346                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | (f) 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 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 347                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                               | A COSTO                                                                          | 350                                                                                          | +              |         | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                | 6071 | +                 | 0.00                     | 6072 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 348                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | (f) 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 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 349                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         | 352                                                                              | +                                                                                            |                | 0.00    | OTRAS                                                              | 6075                                                                        | +    | 0.00              | 6076                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 350                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                      | A COSTO                                                                          | 353                                                                                          | +              |         | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077 | +                 | 0.00                     | 6078 | + |      | 0.00 |                  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 351                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 354                                                                              | -                                                                                            |                | 0.00    | OTROS                                                              | 6079                                                                        | +    | 0.00              | 6080                     | +    |   | 0.00 |      |                  |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 355                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 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              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356  | + |      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | + |  | 0.00 |
|                                                  |                                   | 357                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6088    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | DEL EXTERIOR      |                          | 6085 | + | 0.00 | 6086 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 358                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6092    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | POR LUCRO CESANTE |                          | 6089 | + | 0.00 | 6090 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 359                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 360                                                                                                                                          | +           |     | 1195.72                       |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 361                                                                                                                                          | +           |     | 2861.21                       |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 362                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 363                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 364                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                   | 365                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6094    | +                                                                  |                                                                             | 0.00 | OTROS             |                          | 6091 | + | 0.00 | 6092 | +                |      | 0.00 |      |      |   |  |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                          | +            | 2.65                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                          | =            | 628.98                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                                                                                            | +      | 4710.18 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |    |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                 | 553          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 | 7999   | +       |                                                                                                          |    |         | 4710.18 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                 | 7901   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                 | 7902   | +       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                 | 7903   | -       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7904   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                 | 7905   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 | 7906   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7907   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                 | 7908   | =       |                                                                                                          |    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                      | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |        | 801     |                                                                                                          |    |         | =       | 1858.56 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                      | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |        | 802     |                                                                                                          |    |         | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                            |                              | 565          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 566          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |        |         | 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    |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                          | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                                                                                             | +      | 0.00    | 097                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098                                                                                             | =      | 1858.56 |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +            | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                                                                                             | -      | 278.78  |                                                                                                          |    |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                            | 574                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                            | 575                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +            | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |        |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |        |         | REVERSION                                                                                                |    |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                                                                                             | +      | 0.00    | 815                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                             | +      | 0.00    | 817                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                             | +      | 0.00    | 819                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                             | +      | 0.00    | 821                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                             | +      | 0.00    | 823                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | +            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                             | -      | 0.00    | 825                                                                                                      | +  | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =            | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                             | +      | 0.00    | 827                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =            | 628.98                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                             | -      | 0.00    | 829                                                                                                      | +  | 0.00    |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                          | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                                                                                             | +      | 0.00    | 831                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                          | =            | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 833                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834                                                                                             | +/     | 0.00    | 835                                                                                                      | +/ | 0.00    |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                          | +            | 1000.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 836                                                                                             | =      | 1579.78 |                                                                                                          |    |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                          | -            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 837                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                          | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |         | 838                                                                                                      |    | SI      |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 839                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 840                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 841                                                                                             | -      | NA      |                                                                                                          |    |         |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |        |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                                                                                             |        | 0.00    | 843                                                                                                      | -  | 1579.78 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                                                                                             |        | 0.00    | 845                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                                                                                             |        | 0.00    | 847                                                                                                      | -  | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                             |        | 0.00    | 849                                                                                                      | -  | 1579.78 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 850                                                                                             | =      | 347.55  |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/           | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 800                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +            | 1232.23                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 851                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -            | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 852                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 | 853    | -       | 0.00                                                                                                     |    |         |         |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                                                     | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 854                                                                                             | =      | 347.55  |                                                                                                          |    |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 856                    | +                                                                                               | 0.00   |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/                           | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 857                    | -                                                                                               | 130.20 |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 859                    | -                                                                                               | 0.00   |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 860                    | -                                                                                               | 0.00   |         |                                                                                                          |    |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                          | =            | 2232.23                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 861                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                          | =            | 2861.21                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 862                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                          | =            | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 863                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                          | =            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 864                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                             | =      | 217.35  |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                             | =      | 217.35  |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 871                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 872                                                                                             | +      | 43.58   |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 873                                                                                             | -      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 874                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 875                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 876                                                                                             | +      | 43.58   |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 877                                                                                             | +      | 21.79   |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 878                                                                                             | +      | 21.79   |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 879                                                                                             | +      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 880                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 881                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 882                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 883                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 884                                                                                             | =      | 0.00    |                                                                                                          |    |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|-----|------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                                   |                |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                                               | =              | 0.00   |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                                               | =              | 0.00   |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                                               | =              | 0.00   |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                                               | =              | 0.00   |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888    | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889    | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                                               |                | 0.00   |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                | 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                                               | +              | 217.35 |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                | 903                                               | +              | 0.00   |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                | 904                                               | +              | 0.00   |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                | 999                                               | =              | 217.35 |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                | 905                                               | USD            | 217.35 |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                | 906                                               | USD            | 0.00   |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                | 907                                               | USD            | 0.00   |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                | 925                                               | USD            | 0.00   |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                               | N/C No<br>0.00 |        |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                               | USD<br>0.00    |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                | 915                                               | USD<br>0.00    |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                | 917                                               | USD<br>0.00    |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                | 919                                               | USD<br>0.00    |        |     |      |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                                                   |                |        |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704796117                                                                                                            | 199            |                                                   |                |        |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       | RUC No.        |                                                   | 0905852547001  |        |     |      |