

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871801095973

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792884527001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PERNILES DEL CAMPO CAMPERNILES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |  |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = | 3000.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = | NO      |

| 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 2857.05                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 651.80 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                              |                                    | 39201.69                       | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                             | 315                                                                              | +                                                                                            | 3681.95                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                                   | 6009                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6018                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6022                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                           | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6026                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 327                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                           | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                           | 6038                               |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +       | 959.09                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 7498.09 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 6282.61                                                                     | 6094                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |        |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                            |                   |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 364 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR | 6101                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                   | 365 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 366 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                   | 367 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 368 | +    | 13600.86                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                   | 369 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 370 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                   | 371 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                            |                   |     | 372  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            |                   |     | 373  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                            |                   | 374 | +    | 0.00                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                       | +            |                                                             | 0.00            | 6122                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              |                                                            |                   | 375 | +    | 3850.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                       | +            | 0.00                                                        | 6124            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |                   | 376 | +    | 0.00                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                       | +            | 0.00                                                        | 6126            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                   | 377 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                       | +            | 0.00                                                        | 6128            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                            | 378               | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6129                                                       | +            | 0.00                                                        | 6130            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                            | 379               | +   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                                       | +            | 0.00                                                        | 6132            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            | 380               | +   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6133                                                       | +            | 0.00                                                        | 6134            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            | 381               | +   | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6135                                                       | +            | 0.00                                                        | 6136            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                            |                   | 382 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                            | 6999         | =                                                           | 46116.10        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                            |                   |     | 383  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              | 6140                                                        | =               |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   | 384 | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                            | 6141         | =                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 385 | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                            | 6142         | =                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                            |                   | 386 | -    | 8670.94                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              |                                                            |                   | 387 | +    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            |                   | 388 | +    | 0.00                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                   | 389 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                            | 6146         | =                                                           | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            |                   | 390 | +    | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                            |                   | 391 | +    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                            |                   | 392 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                            |                   | 393 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            |                   | 394 | -    | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                       | =            | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                   | 395 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                   | A COSTO           |     | 396  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                      | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | A VALOR RAZONABLE |     | 397  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                              | A COSTO                                                    |                   | 398 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |                   | 399 | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                              |                                                            |                   |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991 | =    | 28715.87 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 87.88        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 14830.40     |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          | 7992    | +        | 16121.78                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |      |      | 7999     | +       | 44837.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      | 7901     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |      |      | 7902     | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |      |      | 7903     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |      |      | 7904     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |      |      | 7905     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |      |      | 7906     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |      |      | 7907     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |      |      | 7908     | =       | 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. |                         |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 801  | =        | 1278.45 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 802  | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 803  | -        | 192.60  |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810  | -    | 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                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814  | +    | 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% )))            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 815  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 817  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 819  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 821                     | -    | 0.00 |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 823  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 825  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 827  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 14830.40     | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828  | -    | 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         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830  | +    | 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                                                                                                       | +            | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 836  | =    | 1085.85  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 837  | =    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿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 PARAISOS FISCALES 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842  |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 843  |      | 1085.85  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844  |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846  |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848  |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850  | =    | 238.89   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 847.61       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 853  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 854  | =        | 238.89  |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 855  | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 856  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 857  | -    | 58.90    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       | =            | 1247.61      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 16078.01     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 863  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865  | =    | 179.99   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 866  | =    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 867  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 869  | =    | 179.99   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870  | =    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 871  | +    | 60.55    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 872  | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 873  | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 879  | =    | 60.55    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 874  | +    | 30.28    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 875  | +    | 30.27    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 179.99 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 1.31   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 7.17   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 188.47 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 188.47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708440787 |  | 199            | RUC No. | 1722790969001 |  |