

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871788082472

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0390028088001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | INGRESOS                                                         |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 311                                                              | +                                         |                                                                                              | 2113.54                                                                          |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                         | 0.00              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6003           | +    | 18916.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                         | 0.00              |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                         | 0.00              |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                         | 0.00              |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                         | 0.00              |                                                                  | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | -                         | 0.00              |                                                                  |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 328                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 329                                                              | -                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 331                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 332                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 333                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 334                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 335                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 336                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 339                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 340                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 341                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 342                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 343                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 344                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 345                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 346                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 347                                                              | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                           |                   | 348                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 350                       | +                 | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                         | 0.00              | OTRAS                                                            |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                         | 0.00              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                         | 0.00              | OTROS INGRESOS                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                             |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                |      | DE OTRAS LOCALES                                                   |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356     | +                         | 0.00              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES  |                                                                  |                                           |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR      |                                                                  |                                           |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE |                                                                  |                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 2113.54 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                   |                                                                  |                                           | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                         | 7984.01           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    |                                                                             |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                         | 0.00              |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                    |                                                                             |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                   |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                    | 6101                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6103                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 6104 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6105                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 6106 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           | 6109                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 6110 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6113                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 6114 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 120.00                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                    | 6121                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                       | 6125                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6126 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                    | 6127                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6128 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    | 6129                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6130 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |                                                    | 6131                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6132 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    | 6133                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6134 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                    | 6135                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6136 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 6999                                                                     | =                                                                                               | 28416.00                                                                                        |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                  | 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                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                    | 6142                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 386                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                    | 6143                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    | 6144                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                    | 6145                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                    | 6146                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 391                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                    | 6148                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                    | 6149                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                    | 6150                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                    | 6151                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7006                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 396                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                    | 7007                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7008 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 397                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                    | 7010                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7009 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                    | 7013                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                    | 7019                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7021 | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                    | 7022                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                    | 7025                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                    | 7028                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                    | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                    | 7034                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                               | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                            | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                            | +    | 4281.20                                                     | 7042 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7045 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7048 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7050                                                        | +    | 1016.52 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7053                                                        | +    | 281.26  | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | CUOTAS PATRONALES                                                        | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                    | 7058                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 416                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    | 7061                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                                                                      | 7064 | +                                                           | 0.00 | 7065    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | NO ACCELERADA                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7068 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                                                                                                 | 7070                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7071 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +                                                           | 0.00 | 7074    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 | 7076                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7077 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 7079                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                              | 7085                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | 7088                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 7089                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7090                                                                                            | +    | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 7092                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7093                                                                                            | +    | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7095 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7098 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|----------|----------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +        | 0.00                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548      |                                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |            |                             |      | 7991      | =                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549      |                                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550      |                                                                                                                     | =                                                                                                                                                | 29.68                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 7992                                 | +    | 28281.08 |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7999 | +        | 28281.08 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7999 | +        | 28281.08 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 7901                                 | =    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7902 | +        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7903 | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7904 | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7905 | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7906 | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      | 7907     | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 7908 | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 801                                  | =    | 134.92   |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 802                                  | =    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |            |                             | 094  | -         | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569                          | +        | 0.00                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 096                         | +    | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 098  | =        | 134.92   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +        | 0.00                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 803  | -        | 0.00     |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 804  | -        | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +        | 0.00                                                                                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 805                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          | +        | 0.00                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 806                                  | +    | 0.00     |          |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +        | 0.00                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 807                                  | +    | 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 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 808       | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                          | +        | 0.00                                                                                                                | Formula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 809                                  | +    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                          | +        | 0.00                                                                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 810                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 811       | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 812       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 813       | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      |      |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACION |                             |      | REVERSION |                                      |      |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                      | 584                          | +        | 0.00                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 814                         | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 816        | +                           | 0.00 | 817       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +        | 0.00                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 820                         | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 822        | +                           | 0.00 | 823       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 824                         | -    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 589      | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |                             | 826  | +         | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =        | 29.68                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 828                         | -    | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |          |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591      | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |            |                             | 830  | +         | 0.00                                 | 831  | -        | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592      | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 833  | -        | 0.00     |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |                             |      | 834       | +/-                                  | 0.00 | 835      | +/-      | 0.00    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601      | +                                                                                                                   | 1406.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 836  | =        | 134.92   |         |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 837  | =        | 0.00     |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603      | +                                                                                                                   | 441.78                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 838  |          | SI       |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +        | 87.66                                                                                                               | 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 PARAÍSOIS 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                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +        | 0.00                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 842                         |      | 0.00      | 843                                  |      | 134.92   |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +        | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |      | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +        | 8117.51                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |      | 134.92   |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -        | 0.00                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 850                                  | =    | 29.68    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 800                                  | +    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +        | 134.92                                                                                                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 851                                  | -    | 20.65    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -        | 0.00                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 852                                  | -    | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           |                                      | 853  | -        | 20.65    |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 854                                  | =    | 8.03     |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      |           | 855                                  | =    | 0.00     |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 856       | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 857       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 858       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 859       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 860       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 10187.87 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                             |      | 861       | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 10217.55 | (+) CREDITO 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      | =        | 9.03    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |                             |      |           |                                      |      | 866      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |            |                             |      |           |                                      |      | 867      | +        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |                             |      |           |                                      |      | 868      | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |                             |      |           |                                      |      | 869      | =        | 9.03    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |                             |      |           |                                      |      | 870      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |            |                             |      |           |                                      |      | 871      | +        | 14.84   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |            |                             |      |           |                                      |      | 872      | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |                             |      |           |                                      |      | 873      | +        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |            |                             |      |           |                                      |      | 879      | =        | 14.84</ |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902            | +                         | 9.03          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999            | =                         | 9.03          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905            | USD                       | 9.03          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0301408761001                                                                                                                       |                              |                                                                 |             | 199            | RUC No.                   | 0301621074001 |                                 |     |                |     |          |