

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 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163636207

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391007403001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSMERCEditas 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      | 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                                                                          | +                                      | 0.00            | 6004  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                      | 200.00          | 6006  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00            | 6008  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                      | 0.00            | 6010  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                      | 0.00            | 6012  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                 |       |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                 |       |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                 |       |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 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 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                        |                 |       |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |                 |       |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) 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 BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                      | 0.00            | 6070  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                      | 0.00            | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 353 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                      | 0.00            | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 354 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                      | 0.00            | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                   | +               | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                      | 0.00            | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                      | 0.00            | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6084            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6086            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                      | 0.00            | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 364                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                            | +      | 0.00   | 6102                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 365                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6103                                                                                            | +      | 0.00   | 6104                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                            | +      | 0.00   | 6106                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6107                                                                                            | +      | 0.00   | 6108                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109         | +                                                                                               | 0.00   | 6110   | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6111                                                                                            | +      | 0.00   | 6112                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113         | +                                                                                               | 0.00   | 6114   | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115                                                                                            | +      | 0.00   | 6116                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117         | +                                                                                               | 0.00   | 6118   | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6119                                                                                            | +      | 0.00   | 6120                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         | 6122                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +            | 0.00                                                                                            | 6124   | +      | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         | 6126                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6127                                                                                            | +      | 0.00   | 6128                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6129                                                                                            | +      | 0.00   | 6130                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6131                                                                                            | +      | 0.00   | 6132                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6133                                                                                            | +      | 0.00   | 6134                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6135                                                                                            | +      | 0.00   | 6136                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6999                                                                                            | =      | 200.00 | 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                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6140                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6141                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6142                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6143                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6144                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6145                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6146                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6147                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6148                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6149                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6150                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 6151                                                                                            | =      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144         | =                                                                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145         | =                                                                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146         | =                                                                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147         | =                                                                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148         | =                                                                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                            | =            | 0.00                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                                               | 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                                                                                 |              |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |              | 7001                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007         | +                                                                                               | 0.00   | 7008   | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -            | 0.00                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |              | 7013                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |              | 7016                                                                                            | +      | 0.00   | 7018                                                                                                                                                |        |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              | 7019                                                                                            | +      | 0.00   | 7021                                                                                                                                                |        |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |              | 7022                                                                                            | -      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 404  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |              | 7025                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |              | 7028                                                                                            | -      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |              | 7031                                                                                            | +      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |              | 7034                                                                                            | -      | 0.00   |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037         | +/-                                                                                             | 0.00   | 7038   | +/-                                                                                                                                                 | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040         | +                                                                                               | 0.00   | 7041   | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410                                                                                             | -    | 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                                                     |                                                                                                 | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046         | +                                                                                               | 0.00   | 7047   | +                                                                                                                                                   | 949.56 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049         | +                                                                                               | 357.14 | 7050   | +                                                                                                                                                   | 700.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |              | 7052                                                                                            | +      | 0.00   | 7053                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |              | 7055                                                                                            | +      | 0.00   | 7056                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |              | 7058                                                                                            | +      | 0.00   | 7059                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |              | 7061                                                                                            | +      | 0.00   | 7062                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACELERADA    | 7064                                                                                            | +      | 0.00   | 7065                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACELERADA | 7067                                                                                            | +      | 0.00   | 7068                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 7070                                                                                            | +      | 0.00   | 7071                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                    | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |              |                                                                                                 | 7076   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | OTROS                                                                                           | 7085   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |              |                                                                                                 | 7088   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |              |                                                                                                 | 7091   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|--|------|--|
| 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                                                                                            | =    |           | 357.14                               |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                          |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 7992      | +                                    |         | 1649.56 |         |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 7999      | +                                    |         | 2006.70 |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 | 7901 | =         |                                      | 0.00    |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 7902      | +                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 7903      | -                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 | 7907 | =         |                                      | 0.00    |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 | 7908 | =         |                                      | 0.00    |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 | 801  | =         |                                      | 0.00    |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 | 802  | =         |                                      | 1806.70 |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  | GENERACION |                                                                                                 |      | REVERSION |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                          |  |            | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 098       | =                                    |         | 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                                                                                                                                                 | (1) 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    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 808       | +                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 809                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 577                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 810                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 811                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 812                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 813                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582          |                              | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          |                              | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |  | GENERACION |                                                                                                 |      | REVERSION |                                      |         |         |         |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |  |            | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                          |  |            | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |  |            | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |  |            | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          |  |            | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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                          |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                          |  |            | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 833                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  | 834        | +/-                                                                                             | 0.00 | 835       | +/-                                  | 0.00    |         |         |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 836                                  | =       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                          |     | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 837                                  | =       |         | 1806.70 |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 603                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          |  |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838                                  |         |         | NA      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 839                                  |         |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 605                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |  |            | 842                                                                                             |      |           | 0.00                                 | 843     |         |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |  |            | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845                                  |         |         | 1806.70 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |  |            | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847                                  |         |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |  |            | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849                                  |         |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                          |     | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 850                                  | =       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                          |     | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 800                                  | +       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                          |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 851                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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     | -       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |                              | 617 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 854     | =       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |                              | 618 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 855     | =       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 860                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                          |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 861                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699                          |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 862                                  | -       |         | 0.00    |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          |                              | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 863       | -                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          |                              | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 864       | -                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 865       | =                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 866       | =                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 867       | +                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 868       | =                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 869       | =                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      | 870       | =                                    |         | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |                              | 871 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 871     | +       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | 872 |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 872     | -       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | 873 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 873     | +       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | 879 |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                             |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 879     | =       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | 874 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                            |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 874     | +       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |                              | 875 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                            |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 875     | +       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | 876 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                            |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 876     | +       |         | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                      | GANANCIAS Y  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 880     | =       |         | 0.00 |  |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------|----------------|--|----------|
|                                                                                                                                                                            | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |  |             |                                                                 | 881 | =           | 0.00 |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |  |             |                                                                 | 882 | =           | 0.00 |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |  |             |                                                                 |     | 883         | =    | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |  |             |                                                                 |     | 884         | =    | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |  |             |                                                                 |     | 885         | =    | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |  |             |                                                                 |     | 886         | =    | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |  |             |                                                                 |     | 887         | =    | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |  |             |                                                                 |     | 888         | ±/-  | 0.00                      |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | 889                                                             | ±/- | 0.00        |      |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     |             |      | 890                       |          | 0.00           |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |             |      |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | INTERES                                                         |     |             |      | 897                       |          | 0.00           |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | IMPUESTO                                                        |     |             |      | 898                       |          | 0.00           |                                 |          |                |  |          |
|                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | MULTA                                                           |     |             |      | 899                       |          | 0.00           |                                 |          |                |  |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 902      | ±              | 0.00                            |          |                |  |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 903      | ±              | 0.00                            |          |                |  |          |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 904      | ±              | 0.00                            |          |                |  |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 999      | =              | 0.00                            |          |                |  |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 905      | USD            | 0.00                            |          |                |  |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 906      | USD            | 0.00                            |          |                |  |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 907      | USD            | 0.00                            |          |                |  |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           | 925      | USD            | 0.00                            |          |                |  |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |     |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |  |          |
| 908                                                                                                                                                                        |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 |  | N/C No 0.00 | 912                                                             |     | N/C No 0.00 |      | 916                       |          | Resol No. 0.00 | 918                             |          | Resol No. 0.00 |  |          |
| 909                                                                                                                                                                        |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 |  | USD 0.00    | 913                                                             |     | USD 0.00    | 915  |                           | USD 0.00 | 917            |                                 | USD 0.00 | 919            |  | USD 0.00 |
| 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.). |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      |                           |          |                |                                 |          |                |  |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      | FIRMA CONTADOR            |          |                |                                 |          |                |  |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |  |             |                                                                 |     |             |      | NOMBRE:                   |          |                |                                 |          |                |  |          |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0300544343                                                                                                                          |                     |  |             |                                                                 |     |             |      | 199                       | RUC No.  | 0300959681001  |                                 |          |                |  |          |