

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150855589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0690073854001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVI TRANS NEVADO EMPRES NEVAEMPRES S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                             |                                                | 171.11                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| 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           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                            | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                | 6007 | +                                                                  | 36933.37 | 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 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) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               |                                                | 6025                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6026           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               |                                                | 6027                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6028           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               |                                                | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               |                                                | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 328                                                                       |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                |      | 6033                                                               | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 329                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                | 6035 | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| 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                                                                       | +                                                                             | 1369.94                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 338                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047     | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 339                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 340                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 341                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 342                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 343                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 344                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 345                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                |      |                                                                    | 6061     | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 346                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |      |                                                                    | 6063     | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 347                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 348                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                |      | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 349                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                |      | 6069                                                               | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6077                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 355                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                |      | 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                                                                                           |                                                                             |                |      | 6087                                                               | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 360                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                |      | 6089                                                               | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              | 361                                                                       | =                                                                             | 1541.05                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                | 6091 | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                              | 1816.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                        | +              | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                                                | +                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364     | +    | 39087.73                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                      | +        | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                      | +        | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                      | +        | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +        | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                      | +        | 187.80  | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                      | +        | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                      | +        | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                           | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                      | +        | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373     | +    | 3866.96                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                      | +        | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +        | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                      | +        | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                  |         | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                              | 6125     | +       | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |         | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6127     | +       | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |         | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6129     | +       | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |         | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           | 6131     | +       | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |         | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133     | +       | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |         | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135     | +       | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                                                         | 37121.17 |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00     |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384     | -    | 9955.43                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00     |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00     |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 386     | -    | 3076.98                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00     |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00     |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |         | 388  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                      | =        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                       | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 EMPRESAS 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                                                                                         | COSTO                                                                                           | GASTO                                                                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                       | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                       | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | 400                                                                                                       | +       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7006                                                      | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                      | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7009                                                      | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                       | +       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7018                                                      | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 405                                                                                                       | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7021                                                      | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406                                                                                                       | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407                                                                                                       | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                       | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 410                                                                                                       | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                                       | -       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7039    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                                       | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7041                                                                                                                                   | +                                                         | 12883.83 | 7042    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                      | +        | 2187.50 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                      | +        | 1882.66 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                      | +        | 1249.50 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                       | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                       | -       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7056                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7059     | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                      | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7065                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7066    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                      | +        | 2045.94 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7070                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7074                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7075    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7077     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7080                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7081    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7083                                                      | +        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7086                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7092                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7095                                                      | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00     | 7099    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |          |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 7991                                                                                            | =   | 0.00      |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550 | =            | 502.46                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7992 | +    | 38008.70 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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 | +    | 38008.70 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 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  | =    | 887.53   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                             | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                                                                                 |     |           | 803  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                                                                                                                             | (f) 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 EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                                                                                 |     |           | 807  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |                         |                                                                                                 |     |           | 808  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |  |                         |                                                                                                 |     |           | 809  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                         |                                                                                                 |     |           | 810  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                                                                                 |     |           | 811  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |                         |                                                                                                 |     |           | 812  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |                         |                                                                                                 |     |           | 813  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | 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 | =            | 502.46                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 591 | =            | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592 | =            | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |                         |                                                                                                 |     |           | 833  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601 | +            | 1312.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                                                                                 |     |           | 836  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                         |                                                                                                 |     |           | 837  | =    | 887.53   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 603 | +            | 32352.40                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            | 604                          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     | 839       |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            | 605                          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     | 840       |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |                         |                                                                                                 |     |           | 841  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |                         | 842                                                                                             |     | 0.00      | 843  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                         | 844                                                                                             |     | 0.00      | 845  |      | 887.53   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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 período anterior)                                                                                                                  |  |                         |                                                                                                 |     |           | 800  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 614 | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |                         |                                                                                                 |     |           | 851  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615 | -            | 887.53                                                                                                                                           | (+) 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                          | +   |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     | 854       | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +   | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                                                                                 |     | 855       | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |                         |                                                                                                 |     |           | 856  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                             | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |                         |                                                                                                 |     |           | 857  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                             | (f) 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                                                                                                                                             | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |                         |                                                                                                 |     |           | 859  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                             | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |  |                         |                                                                                                 |     |           | 860  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698 | =            | 32776.87                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |                         |                                                                                                 |     |           | 861  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699 | =            | 33279.33                                                                                                                                         | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |                         |                                                                                                 |     |           | 863  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                             | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |                         |                                                                                                 |     |           | 864  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |                         |                                                                                                 |     |           | 865  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                                                                                 |     |           | 866  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |  |                         |                                                                                                 |     |           | 867  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |                         |                                                                                                 |     |           | 868  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                                                                                 |     |           | 869  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                                                                                 |     |           | 870  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |     |              |                                                                                                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |                         |                                                                                                 |     |           | 871  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                                                                                 |     |           | 872  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                                                                                                 |     |           |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702252636                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0602050494001             |                |                                 |                |     |          |