

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871787607704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891718973001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOTRAREGS TRANSPORTES Y SERVICIOS REGIONALES MORALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                            | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                            | 311                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           |       |      |                |      |                                                                    |      | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                       | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 24220.97                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 366678.40      | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                       | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                           | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                         | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                                              | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                       | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                           | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                         | 0.00                                                                       |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                           | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                                              | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                         | 0.00                                                                       |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                                              | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                         | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                              | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                         | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +                                              | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                              | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                              | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 4352.46                   |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                              | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                              | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                              | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                              | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                              | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                              | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                              | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                            |                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                              | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRONAL Y DESAHUCIO          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                         | 0.00                                                                       | RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS                                      | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1350.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 29923.43    | OTROS                     | 6093                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                            | 6095                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE 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 REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +         | 0.00    | 6102     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | LOCAL | 6103      | +       | 0.00     | 6104 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105  | +         | 0.00    | 6106     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | LOCAL | 6107      | +       | 0.00     | 6108 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109  | +         | 0.00    | 6110     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | LOCAL | 6111      | +       | 0.00     | 6112 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113  | +         | 0.00    | 6114     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | LOCAL | 6115      | +       | 0.00     | 6116 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117  | +         | 0.00    | 6118     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | LOCAL | 6119      | +       | 0.00     | 6120 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6121            | +            | 0.00  | 6122      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375          | +                                          | 97843.57                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 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 |                                                                          | 6127            | +            | 0.00  | 6128      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +                                          | 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          | +                                          | 10000.00                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                           |                 | 6999         | =     | 366678.40 |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384          | -                                          | 58861.06                                        | 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 REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 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          | -                                          | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +                                          | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +                                          | 0.00                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +                                          | 0.00                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +                                          | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +                                          | 0.00                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -                                          | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6148                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -                                          | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                     | =               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                          | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                          | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                     | +               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                     | +               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                     | +               | 0.00         | 7008  | +         | 0.00    | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                     | -               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                     | +               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                     | +               | 0.00         |       |           | 7018    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                     | +               | 0.00         |       |           | 7021    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                     | -               | 0.00         |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00            |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00            |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +                                          | 0.00                                            | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037                                                                     | +               | -            | 0.00  | 7038      | +       | -        | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +    | -                    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +                                          | 0.00                                            | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7040                                                                     | +               | 72000.00     | 7041  | +         | 0.00    | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -                                          | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                                                                     | +               | 8411.04      | 7044  | +         | 0.00    | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -                                          | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                                     | +               | 21552.00     | 7047  | +         | 0.00    | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 412          | +                                          | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                     | +               | 0.00         | 7050  | +         | 7700.00 | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                     | +               | 0.00         | 7053  | +         | 0.00    | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                     | +               | 0.00         | 7056  | +         | 0.00    | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                     | +               | 0.00         | 7059  | +         | 0.00    | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                     | +               | 0.00         | 7062  | +         | 0.00    | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                | 7064            | +            | 0.00  | 7065      | +       | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            | 7067            | +            | 0.00  | 7068      | +       | 18715.08 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00            | 7071         | +     | 0.00      | 7072    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                          | 0.00                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079                                                                     | +               | 0.00         | 7080  | +         | 0.00    | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +            | 0.00  | 7083      | +       | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 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                                                                    |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                          | 0.00                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7088                 | +    | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                        | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |       |           |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | OTRAS DEPRECIACIONES |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL                                                                    | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7095                                                                     | +               | 0.00         | 7096  | +         | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                     |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          | 7097                                                                     | +               | 0.00         | 7098  | +         | 0.00    | 7099     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                      |      |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                          | +            | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                            |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          | +            | 0.00                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                            |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                          | +            | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =    | 101963.04                            | 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                          | =            | 21278.76                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                            | +    | 244240.62                            |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| 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                                 | +                                                                                                                                                                                   | 346203.66 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7901                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      | 7902                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                              | LOCALES      | 557                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7903                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7904                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | 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      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 7906                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          | 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      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      |              | 563                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 801                                  | =                                                                                                                                                                                   | 20474.74  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |              | 564                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      |              | 565                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |              | 566                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 567                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                          | +            | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                          | +            | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   | 3071.21   |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                          | +            | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 805                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                          | +            | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 807                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))] ]            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                      |                                                                                          | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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                          | =            | 21278.76                                 | 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                          | +            | 31000.00                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 17403.53  |          |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                          | -            | 0.00                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 6152.44                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | SI        |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA        |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |           | 17403.53 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 20474.74                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |           | 17403.53 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 850                                  | +                                                                                                                                                                                   | 3828.78   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 2929.09   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 2929.09   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 0.00                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 853                                  | -                                                                                                                                                                                   | 2929.09   |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =         | 899.69   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 855                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 856                                                                                                                                                                                 | +         | 2929.09  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 3476.13   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 0.00                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 57627.18                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 78905.94                                 | 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                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                          | =            | 0.00                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   | 352.65    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 352.65    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 874                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 875                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 876                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 877                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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  | +           | 352.65                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 352.65                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 352.65                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                            | 1802971612                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1800428037001             |                |                                 |                |     |          |