

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150794261

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792251834001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOS VALLES S.A. PROMINVAL

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                | TOTAL INGRESOS                                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                |                 | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                |                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                |                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                      |                                                |                 | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                            | 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 PRESTACION 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                |                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 7388.77  | 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 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                |                                                | 6041            | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                          |                                                                                  | 6043                                                           | +                                              | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                          |                                                                                  | 6045                                                           | +                                              | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                          |                                                                                  | 6047                                                           | +                                              | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                          |                                                                                  | 6049                                                           | +                                              | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                          |                                                                                  | 6051                                                           | +                                              | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 24868.31 |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                          |                                                                                  | 6053                                                           | +                                              | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                          |                                                                                  | 6055                                                           | +                                              | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                          |                                                                                  | 6057                                                           | +                                              | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                          |                                                                                  | 6059                                                           | +                                              | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                          | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                |                                                | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                                          | 6063                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6064            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                          | 6065                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6066            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                                          | 6067                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6068            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                          | 6069                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6070            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                          | 6071                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6072            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               |                                                          | 6073                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6074            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                          | 6075                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6076            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                                                               |                                                          | 6077                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6078            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6099                                           | +               | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |         | 32257.08 |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                                              | 24000.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +        | 0.00                                                                                         | 6100                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                                              | 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)                                                           | RELACIONADAS                                              | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           | NO 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | NO 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                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +       | 0.00                                                               |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373               | +       | 504.90                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120    | +                                                                  | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                 | 864.51  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                 | 0.00    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376               | +       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00    |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00    |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00    |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +       | 0.00                                                               |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +       | 0.00                                                               |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6137                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6138 | +       | 0.00                                                               |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382               | +       | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383               | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384               | -       | 487.74                                                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387               | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6144                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391               | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                | 6148                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392               | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393               | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +                                 | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      | 7006 | +    | 0.00 |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         | 7007                                                               | +    | 0.00                              | 7008 |                                                              |      |      | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         | 7010                                                               | -    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    | 0.00    |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00    |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                 | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                       | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039    | +/-                                                                | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                 | 0.00    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042    | +                                                                  | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410               | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00    | 7045                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411               | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00    | 7048                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412               | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 2459.75 | 7051                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +/-     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00    | 7054                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00    | 7057                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00    | 7060                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 3346.67 | 7063                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +/-     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                 | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +       | 0.00                                                               | 7066 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                 | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069    | +                                                                  | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                 | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7070                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00    | 7072                                                               | +    | 0.00                              |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073 | +    | 0.00    | 7074                                                               | +    | 0.00                              | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                           | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +       | 0.00                                                               | 7078 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                           | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +       | 0.00                                                               | 7081 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | LOCALES | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083    | +                                                                  | 0.00 | 7084                              | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                   | 424     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                           | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +       | 0.00                                                               | 7087 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 425     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                           | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +       | 0.00                                                               | 7090 | +                                 | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7091 | +    | 0.00    | 7092                                                               | +    | 0.00                              | 7093 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |                                                                    |      |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                   | LOCALES | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |      | 7094 | +       | 0.00                                                               | 7095 | +                                 | 0.00 | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                 | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099    | +                                                                  | 0.00 |                                   |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 7314      | + | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                             |                      |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                | =         |   |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 549                                                                                                                                            | + | 15000.00                                                    |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | = | 159794.32                                                   | TOTAL GASTOS                                             |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 7992      | + | 10443.23                             | 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. |      |      |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |   |                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 7999      | + | 10443.23                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 553                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                | 7901      |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 555                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 7902      |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 556                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                | 7903      |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | OTRAS RELACIONADAS                                          |                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |   | 7904                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          | LOCALES 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     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                | 7908      |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 562                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | CANCILACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 563                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 801       |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 564                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                | 802       |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 10443.23 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                     | 565                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                      | +                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
| CRÉDITO 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                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 098                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                |   | 571                                                         | +                                                        | 0.00                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |      | 803                                                                                                                                            |           |   | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 572                                                         | +                                                        | 0.00                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 804                                                                                                                                            |           |   | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                         | +                                                        | 0.00                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      | 805                                                                                                                                            |           |   | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |      | 812                                                                                                                                            |           |   | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                         | +                                                        | 0.00                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                        |      | 813                                                                                                                                            |           |   | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                                         | +                                                        | 0.00                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                                         | +                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      | 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     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      | 824                                                                                                                                            |           |   | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 825  | +    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |   | 589                                                         | =                                                        | 0.00                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |      | 826                                                                                                                                            |           |   | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |   | 599                                                         | =                                                        | 159794.32            | POR MEDICIONES DE 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                                                         | +                                                        | 25000.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 836                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00     |          |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |   | 602                                                         | -                                                        | 0.00                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 837                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 10443.23 |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     |                                                                                                                                                |   | 603                                                         | +                                                        | 0.00                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                        |      | 838                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                         | +                                                        | 0.00                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |      | 839                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                         | +                                                        | 50000.00             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |      | 840                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                         | +                                                        | 0.00                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | 841                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |  |  |
| 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  | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                                                         | +                                                        | 0.00                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      | 844                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  | =    | 10443.23 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                                                         | +                                                        | 42075.58             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | 846                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                                         | +                                                        | 219477.35            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      | 848                                                                                                                                            |           |   | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ( - ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |   | 612                                                         | -                                                        | 212765.27            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 850                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 800                                  |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                         | +                                                        | 0.00                 | ( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 851                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ( - ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |   | 615                                                         | -                                                        | 10443.23             | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 852                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616                                                         | +                                                        | 0.00                 | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 853                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                         | +                                                        | 0.00                 | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 854                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                         | +                                                        | 0.00                 | ( = ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 855                                  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | ( + ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 856                                  |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 857                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 858                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 859                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                         | +/-                                                      | 0.00                 | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 860                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                                                         | =                                                        | 113344.43            | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 861                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     | 699                                                                                                                                            | = | 273138.75                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 862       |   |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                                                |   | 624                                                         | =                                                        | 0.00                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 863                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                |   | 625                                                         | =                                                        | 0.00                 | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   | 864                                  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                | 865       |   |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 866       |   |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                 |      |                                                                                                                                                | 867       |   |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                           |      |                                                                                                                                                | 868       |   |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 869       |   |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 870       |   |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 871  |                                                                                                                                                |           | + | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 872  |                                                                                                                                                |           | - | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 873  |                                                                                                                                                |           | + | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 879  |                                                                                                                                                |           | = | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 874  |                                                                                                                                                |           | + | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |           |   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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) |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 899 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1704929890                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1711414860001             |                |                                 |                |     |          |