

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793733712

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990873151001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA DEDALOSA S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0310 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           | 311                                | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +       | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                                         | +               | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +       | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -       | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315     | +         |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                                         | +               | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +       | 0.00      |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -       | 0.00      |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318     | +         |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                                                                         | +               | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +       | 0.00      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320     | +         |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017                                                                                         | +               | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +       | 0.00      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                         | +               | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +       | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -       | 0.00      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +               | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325     | +         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +       | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -       | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +       | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -       | 0.00      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | 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      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +           | 2669.77 |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +           | 0.00    |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           | 361                                | =                                                                                | 2669.77                                                            |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |         |           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +       | 135226.32 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6098            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +       | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +       | 79075.01  |                                    |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101            | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |

|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +     | 0.00 | 6104                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +     | 0.00 | 6106                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         |     | 372     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     | 373     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     | 374     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                     | 6123                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 6125                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                         | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                           | 6127                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                        | 6129                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                         | 379 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                        |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 6133                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 381                                                     | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 6136                                                                                                                                                | +    | 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    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 384                                                     | -   | 3953.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385                                                     | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                     | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6144                              | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                              | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                           | 6147                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                           | 6148                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                           | 6149                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                           | 6150                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |   |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           |                                                                                                                                        | 7001                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                        | 7004                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      | 7006                                                        | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                                                                                                                                        | 7007                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008  | +    |                                                             |   |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                      |     |   |           |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00      |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | - | 0.00      |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | + | 0.00      |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |  |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | - | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439 | + | 0.00      |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |  |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 444 | + | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445 | = | 0.00      |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449 | = | 222769.34 |                                          | POR GARANTIAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499 | = | 225439.11 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      | 461 | = | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | = | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | = | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466 | = | 0.00      |                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                      | 467 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468 | = | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | = | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 470 | = | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |  |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 471 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES</                  |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|---|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7992                              | +                                                                                                                                      |   | 0.00      | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                   | 7999                                                                                                                                   | + |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                   | 7901                                                                                                                                   | = |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                   | 7902                                                                                                                                   | + |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                   | 7903                                                                                                                                   | - |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                   | 7904                                                                                                                                   | = |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                   | 7905                                                                                                                                   | = |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                   | 7906                                                                                                                                   | = |           |                                                                                                          |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                   | 7907                                                                                                                                   | = |           | 0.00                                                                                                     |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      | 7908                              | =                                                                                                                                      |   | 0.00      |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 801                               | =                                                                                                                                      |   | 0.00      |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 802                               | =                                                                                                                                      |   | 0.00      |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00                              |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                        |                                                                                                                                        |   | REVERSION |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |   |           | 094                                                                                                      | -   |         | 0.00 | 095  | + |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                   | 096                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 097 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 098                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +    |                                   | 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 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 806                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 807                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 808                                                                                                      | +   |         | 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 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 810                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 811                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 812                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 813                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                             |   |           | REVERSION                                                                                                |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                   | 814                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 815 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                                   | 816                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 817 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                                   | 818                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 819 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                   | 820                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 821 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                   | 822                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 823 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                                   | 824                                                                                                                                    | - |           | 0.00                                                                                                     | 825 | +       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   | 826                                                                                                                                    | + |           | 0.00                                                                                                     | 827 | -       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   | 828                                                                                                                                    | - |           | 0.00                                                                                                     | 829 | +       |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                              | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 1600.00                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |   |           |                                                                                                          |     |         | 836  | =    |   | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |      | 0.00                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |   |           |                                                                                                          |     |         | 837  | =    |   | 0.00 |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |     |         | 838  |      |   | SI   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +   |           | 124.69                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 839                                                                                                      |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 840                                                                                                      |     |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 841                                                                                                      |     |         | NA   |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                          |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |   |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |     |         |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 |         |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                   | 846                                                                                                                                    |   |           | 0.00                                                                                                     | 847 |         |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +   |           | 5035.68                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                   | 848                                                                                                                                    |   |           | 0.00                                                                                                     | 849 |         |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -   |           | 25.24                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 850                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +   | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 800                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 851                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 852                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 853                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 854       | =                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 855       | =                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +            | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 857       | -                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 860       | -                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |     | 225439.11 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 861       | -                                                                                                        |     | 2669.77 |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |     | 225439.11 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 862       | -                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |   |           |                                                                                                          |     |         | 863  | -    |   | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |   |           |                                                                                                          |     |         | 864  | -    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 865       | =                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 866       | =                                                                                                        |     | 2669.77 |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 867       | +                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 868       | -                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 869       | =                                                                                                        |     | 0.00    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                                                                        |   | 870       | =                                                                                                        |     | 2669.77 |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 871                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 872                                                                                                      | -   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 873                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 879                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 874                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 875                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |      |                                   |                                                                                                                                        |   |           | 876                                                                                                      | +   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |      |                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |   |           | 880                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |   |           | 881                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                   | OTROS                                                                                                                                  |   |           | 882                                                                                                      | =   |         | 0.00 |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 sustituiwas)                                                                      |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiwas)                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0919006420    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0910566058001 |                   |     |             |     |             |