

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                      |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871790656153                                         |
| 201                                  | RUC                              | 1792240948001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                      |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   | 029 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | 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                           | +       |              | 2188.37  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |         | 5720.11      |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |         | 116.91       |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |         | 45250.21     |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 425.95  |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 1526.08 |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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                          |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | 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         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00    |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =       |              | 54993.81 |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |         | 0.00         |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS FINANCIEROS          |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | RELACIONADAS                  |         | LOCAL        |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         | DEL EXTERIOR |          | 6097 |                | + | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | NO RELACIONADAS               |         | LOCAL        |          | 6099 |                | + | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |              |          |      |                |   |                                                                    |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             |              | 364 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                     | +            |       | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |              | 365 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                     | +            |       | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 366 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 367 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6107         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 368 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 369 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 370 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 371 | +    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6115         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 372  | +                                                                                               |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6117  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118                                                        | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     | 373  | +                                                                                               |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 205.36                                                                                                                                                |                                                                          | LOCAL        | 6119  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120                                                        | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 374 | +    |                                                                                                 | 908.94               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 6122     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 375 | +    |                                                                                                 | 5000.00              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 6124     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  | 6126     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              | 377 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                        | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (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 MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                           |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 382 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                     | =            |       | 16514.10 | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              |     | 384 | -    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | 6050.30                                                                                                                                                                                            | 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    |      |      |      |      |      |      |
| (I) 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 |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 387 | +    |                                                                                                 | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6144         | =     |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 388 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                                                                     | =            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 389 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 6146                                                                     | =            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              |     |     | 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    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     | 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    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     | 392  | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 6149  | =        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |     |     | 394  | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 6151  | =        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 6152  | =        |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 394 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | COSTO |          | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 395 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7001                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 398 | -    |                                                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                        |              | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7013                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401 | -    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7016                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      | 7018                                                        | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402 | -    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      | 7021                                                        | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 403 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                     | -            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 404 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 405 | -    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406 | -    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7031                                                                     | +            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -            |       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 408 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7037                                                                     | +            | -     | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +    | -                                                           | 0.00    | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 409 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                     | +            |       | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    |                                                             | 4841.16 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              |     |     | 410  | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7043                                                                     | +            |       | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              |     |     | 411  | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7046                                                                     | +            |       | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    |                                                             | 588.24  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7049                                                                     | +            |       | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    |                                                             | 1493.29 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413 | +    | -                                                                                               | 0.00                 |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7052                                                                     | +            |       | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7055                                                                     | +            |       | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415 | +    | -                                                                                               | 0.00                 |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7058                                                                     | +            |       | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7061                                                                     | +            |       | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417 | +    | -                                                                                               | 0.00                 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                     | +            |       | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00    | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 418 | +   |      | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00  |          | +                                                                                                                                                   |      | 20.54                                                       | 7069    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |              |     |     | 419  | -                                                                                               |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                                          | 7070         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           |         | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |              | 7079  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080                                                        | +       |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7082  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083                                                        | +       |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -    |                                                                                                 | 0.00                 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7085         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           |         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |              | 7088  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089                                                        | +       |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 424 | +   |      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7091         | +     |          | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           |         | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 425 | +   |      | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428 | -    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |     | 429 | +    |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |              | 7094  | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095                                                        | +       |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 430          | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                        |              | 0.00  | 7098     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7099    | +    |      | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7315 | + | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   | 7991      | =                                                                                               | 0.00  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                          | +            | 24760.48 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =        | 25623.20                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                      |                   |           |                                                                                                 | 7992  | +                                    | 16456.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |   |      |          |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | +    | 16456.13 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 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                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7901     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7902     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | -    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7904     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 7905     |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | =    | 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) Transferir 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       | =                                                                                               | 57.97 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   | 802       | =                                                                                               | 0.00  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                   |                   |           | 094                                                                                             | -     | 0.00                                 | 095      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | +    | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                   |                   |           | 096                                                                                             | +     | 0.00                                 | 097      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   | -    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                   |                   |           | 098                                                                                             | =     | 57.97                                |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |           | 803                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                   |                   |           | 804                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                   |                   |           | 805                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                   |                   |           | 806                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                   |                   |           | 807                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                   |                   |           | 808                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))                                                                               |                                   |                   |           | 809                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                   |                   |           | 810                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |           | 811                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                   |                   |           | 812                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                   |                   |           | 813                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                   | GENERACIÓN        | REVERSIÓN |                                                                                                 |       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |           | 814                                                                                             | +     | 0.00                                 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                   |                   |           | 816                                                                                             | +     | 0.00                                 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |           | 818                                                                                             | +     | 0.00                                 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                   |                   |           | 820                                                                                             | +     | 0.00                                 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                   |                   |           | 822                                                                                             | +     | 0.00                                 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =        | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |                   |           | 826                                                                                             | +     | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =        | 25623.20                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                   |                   |           | 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          | +        | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 57.97  |      |   |      |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +        | 22000.00                                                                                                                                              | 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          | +        | 15.62                                                                                                                                                 | 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 PARAISOS 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                                                                                                                                                 |                                   | UTILIDAD GRAVABLE |           | 842                                                                                             |       | 0.00                                 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 57.97  |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                   |                   |           | 844                                                                                             |       | 0.00                                 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +        | 6578.29                                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                   |                   |           | 846                                                                                             |       | 0.00                                 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |           | 848                                                                                             |       | 0.00                                 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 57.97  |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 12.75  |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 800      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +        | 40.70                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 852      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 853      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       | 854                                  | =        | 12.75                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       | 855                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 856      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 857      | -                                                                                                                                                                                   | 943.99 |      |   |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =        | 29434.61                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 861      | -                                                                                                                                                                                   | 582.09 |      |   |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =        | 55057.81                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO 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                                  | =        | 1513.33                                                                                                                                                                             |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |           |                                                                                                 |       | 867                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | (-) 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                                  | =        | 1513.33                                                                                                                                                                             |        |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 871      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 872      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 873      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                             |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 879      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 874      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                   |                   |           |                                                                                                 |       |                                      | 875      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 | +/-                       | -12.75         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0501381420                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1716976103001  |                |     |                |     |          |     |          |