

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152117754

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992678690001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KAPITAL TOURS S.A. KAPITOURSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      | INGRESOS                      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      | 311                           | +         |                                                                                                                     | 6599.35                                                                                      |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 312          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                   | 6001         | +                                                                     |           | 0.00     | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6004     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314          | -    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                         | +            |                                                                       | 120407.69 | 6006     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES      | 315  | +                             |           | 109044.24                                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                               | 6007         | +                                                                     |           | 45783.46 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317          | -    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6012     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 318  | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6014     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6016     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFFECTIVO | 320  | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6018     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                           | 321          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 322          | +    |                               | 16187.70  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6019         | +                                                                     |           | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 323          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6022     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324                                                                                                                                           | -            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6024     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 325          | +    |                               | 18409.62  |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6026     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6028      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 327                                                                                                                                           | -            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6030      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6032      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6034      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6036      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                         |              |                                                                       | 0.00      | 6038     |      |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6040      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041         | +                                                                     |           | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +            |      | 12571.55                      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                               | 6043         | +                                                                     |           | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                                                           | +            |      | 3435.67                       |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | 6045         | +                                                                     |           | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6048     | +    |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6050     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6052     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6054     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6056     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6058     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                         | +            |                                                                       | 0.00      | 6060     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6062                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6064                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6066                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6068                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6070                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6072                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | 351          | -    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6074      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                                                                                                                           | +            |      | 0.00                          |           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6076                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 353          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6078      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354          | -    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6080      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |              | 0.00 |                               |           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                              | 0.00         | 6082                                                                  | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                                                                                                               | 356          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6084      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                               | 357          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6086      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                               | 358          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6088      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 359          | +    |                               | 87250.48  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6090      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 360          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                            |              | 0.00                                                                  | 6092      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 361          | =    |                               | 253498.61 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                            |              | 537.57                                                                | 6094      | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                        |              | 6095                                                                  | +         |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362          | +    |                               | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +         |          | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 363          | +    |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6099                                                                  | +         |          | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |      |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                              |              |                                                                       |           | </       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 364                                                                                                                                         | +            | 68319.39                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 6101                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6102                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6107                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6108                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        | 6111                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6112                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6115                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6116                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                                                                                             | 372          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                                                                                             | 373          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 1500.25                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                   | 374                                                                                                                                         | +            | 5985.12                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6124                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                   | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6126                                                   | +                                                                                                                                                   | 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                                |                                                                                                                                        |                                                                              | 6127                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6128                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6129                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                                                                                         | +            | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | 6133                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6135                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 6999                                                                                            | =                                                      | 166728.72                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | 6140                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        | 384                                                                                                                                         | -            | 15770.19                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                              | 6141                                                                              | =                                                                                               | 1644807.41                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              | 6142                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                                         | -            | 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                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146     | =        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147     | =        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                                                             |                                                                                                 | GASTO                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                 | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | 7001                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | 7004                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                 | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | 7007                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7008                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION 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                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7018     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | (-) 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                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                           | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7025                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7028                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                    | (-) 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                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                            | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                                                               | +        | 55377.46 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                   | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7044                                                   | +                                                                                                                                                   | 10088.66                                                                                                                                                                                           | 7045     | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 7046                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 10264.92 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7050                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7053                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                          | 7055                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7056                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                   | 7058                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7059                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 7061                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7062                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 2202.52  | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                                                               | +        | 5490.26  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420          | -                                                          | 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 COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                             | 421          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               | 7079                                                                         | +                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                   |                                                                                                                                             | 422          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                         | +                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                        | 7085                                                                              |                                                                                                 |                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                         | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                   | 7089                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 7091                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                         | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                   | 7095                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                         | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                   | 7098                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS 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          | +                                                                    | 92.99                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                    | 304819.19                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7992         | +          | 160930.09    |           |      |  |
| 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                                 |              |            | +            | 160930.09 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 7901                                 | =            | 0.00       |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 7902                                 | +            | 1626028.64 |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7903         | -          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7904         | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7905         | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 7906                                 | =            | 0.00       |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7907         | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7908         | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                                                                                 | 801                     |     |                                      | =            | 5798.63    |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                                      |                         |     | REVERSION                            |              |            | 095          | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 098                                  |              |            | =            | 5798.63   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 803                                  |              |            | -            | 869.79    |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 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                                  |              |            | +            | 12222.93  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 807                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 808                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 809                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 810                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 811                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 812                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 813                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |              |            |              |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | GENERACION                                                                                      |                         |     | REVERSION                            |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTIPODOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 814 + 0.00                                                                                      |                         |     | 815                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 585          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 816 + 0.00                                                                                      |                         |     | 817                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 818 + 0.00                                                                                      |                         |     | 819                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 826 + 0.00                                                                                      |                         |     | 827                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                    | 304819.19                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 828 - 0.00                                                                                      |                         |     | 829                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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          | +                                                                    | 50000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 836                                  |              |            | =            | 17151.77  |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 837                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                    | 4231.25                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |     | 838                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                                    | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 839                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 840                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 841                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |     | 842 0.00                             |              |            | 843 17151.77 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 844 0.00                                                                                        |                         |     | 845 0.00                             |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 846 0.00                                                                                        |                         |     | 847 0.00                             |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                    | 6222.19                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 848 0.00                                                                                        |                         |     | 849 17151.77                         |              |            |              |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                    | 34375.35                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 850                                  |              |            | =            | 3773.39   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 800                                  |              |            | +            | 1332.34   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                                    | 1155.45                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 851                                  |              |            | -            | 1332.34   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 852 |                                      |              | -          | 1332.34      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 853 |                                      |              | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 854 |                                      |              | =          | 3773.39      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 855                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 620          | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 856                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 621          | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 857                                  |              |            | -            | 3435.67   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 622          | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 858                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623          | +/-                                                                  | 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          | =                                                                    | 27633.54                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 861                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                    | 332452.73                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |     | 862                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 863                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 864                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 865 |                                      |              | =          | 337.72       |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 866 |                                      |              | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 867 |                                      |              | +          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 868 |                                      |              | -          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 869 |                                      |              | =          | 337.72       |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         | 870 |                                      |              | =          | 0.00         |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 871                                  |              |            | +            | -1548.98  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 872                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 873                                  |              |            | +            | 1548.98   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 879                                  |              |            | =            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 874                                  |              |            | +            | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                         |     | 875                                  |              |            | -            | 0.00      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | ±                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                             | 0.00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | ±                               | 337.72 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | ±                               | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | ±                               | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 337.72 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 337.72 |
| 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                     |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914034764                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0916669195001                   |        |