

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797104907

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992914475001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA DEL GUAYAS GUAYACONSTRUCCA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | INGRESOS                                                           |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 311                                                                | +                                  |                                                                | 0.00                                           |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 6000.80 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312     | + |     | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                     |                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    |      | 6002    | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313     | + |     | 0.00                                                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                     |                                                |      |                |      |                                                                    | 6003 | +    |      | 0.00    | 6004 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |         |   | 314 | -                                                                  |                                    |                                                                |                                                | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |                |      |                                                                    |      |      | 6005 | +       |      | 0.00 | 6006 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  | LOCALES |   | 315 | +                                                                  |                                    |                                                                |                                                | 800.00              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                |      |                                                                    |      |      | 6007 | +       |      | 0.00 | 6008 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 316     | + |     | 0.00                                                               |                                    |                                                                | DE BIENES                                      |                     |                                                |      |                |      |                                                                    | 6009 | +    |      | 0.00    | 6010 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |         |   | 317 | -                                                                  |                                    |                                                                | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                   |      |                |      |                                                                    |      |      | 6011 | +       |      | 0.00 | 6012 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | 6013                                                           | +                                              |                     |                                                | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | 6015                                                           | +                                              |                     | 0.00                                           | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | 6017                                                           | +                                              |                     | 0.00                                           | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                           | +                   |                                                | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                           | +                   |                                                | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                           | +                   |                                                | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                               | +                                                              |                                                | 0.00                | 6026                                           | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6027                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6028                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6029                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6030                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6031                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6032                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6033                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6034                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6035                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6036                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6037                                                               |                                    |                                                                | 0.00                                           | 6038                |                                                |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     | 6039                                                               | +                                  |                                                                | 0.00                                           | 6040                | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |   |     |                                                                    |                                    |                                                                |                                                |                     |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |  |      |

|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                              | +       | 0.00                     | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 365  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                              | +       | 0.00                     | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 366  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                              | +       | 0.00                     | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 367  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                              | +       | 0.00                     | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 368  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                              | +       | 0.00                     | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                              | +       | 0.00                     | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 370  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                              | +       | 0.00                     | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 371  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                              | +       | 0.00                     | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 6119    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 374  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6122    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 375  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6124    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6126                                                                              | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6128                                                                              | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 6130                                                                                            | +                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 6132                                                                                            | +                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 6134                                                                                            | +                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 6136                                                                                            | +                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 382                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                                 | 6000.80 |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 383                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 214.27                                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                 |                                                                                   |         | 6140                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 | 384  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 6141    | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                          |                                                                                                 | 385  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 6142    | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                 | 386                                                                                             | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 6143                                                                                            | =                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                 | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 6144                                                                                            | =                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 388  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 6145                                                                              | =       | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | 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 CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                 | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 6148                                                                                            | =                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                 | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                 | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                                                 | 0.00    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 6151    | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                             |         | GASTO                    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                           |                                                                                                 | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                           | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                             | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 7001                                                                                            |                                                                                   | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 7004                                                                                            |                                                                                   | +       | 2382.55                  |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                           | 398                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7007                                                              |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00    | 7008                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                           | 399                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 |                                                                                   |         | 7010                     |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                             | +    | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                   | 7013    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 401  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |         | 7016                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 402  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |         | 7019                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 403  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |         | 7022                     |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 404  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |         | 7025                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 405  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 7028                                                                              |         | -                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 406  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |         | 7031                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 407  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |         | 7034                     |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 408  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                     |         | 7037                     |                                                                                                                                                     | +/                                                          | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 409  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |         | 7040                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |                                                                                                 | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 7043                                                                                            |                                                                                   | +       | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                                                                                                 | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                   | 7046    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                   | 7049    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                           | 413                                                                                             | +/   | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                   | 7052    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 414  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |         | 7055                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +/   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                   | 7058    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 416  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                             |         | 7061                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |         | ACELERADA                |                                                                                                                                                     | 7064                                                        |      | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 7067                                                                              |         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 7070                                                                              |         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 7073                                                                              |         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | 7076                                                                              |         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES     |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 422  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                     | 7079                                                        |      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |         | 7082                     |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 424  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     | OTROS                                                       |      | 7085 |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |      | 7088 |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 426  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               |         | OTRAS DEPRECIACIONES     |                                                                                                                                                     | 7091                                                        |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 427                                                                                             | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7094    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7097    |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                             | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 7914                                                                                            |                   |         | +      | 0.00      | 7315 |       |        | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS TITULARES                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      | 7991                                                                                            | =                 | 2382.55 |        |           |      |       |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 214.27                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      | 7992                                                                                            |                   |         | +      | 3441.00   |      |       |        |        |      |
| 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                                                                                            |                   |         | +      | 5823.55   |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                            |                   |         | +      | 0.00      |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |      |                                                                                                 | 7903              |         |        | -         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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 876. |                                                                                                                                                 |      | 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  |                                                                                                 |                   | =       | 177.25 |           |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |      | REVERSION                                                                                       |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |      | 094                                                                                             | -                 | 0.00    | 095    | +         | 0.00 |       |        |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 571  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |      |                                                                                                 | 803               |         |        | -         | 0.00 |       |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |      | 804                                                                                             |                   |         | -      | 0.00      |      |       |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |      |                                                                                                 | 805               |         |        | -         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |      |                                                                                                 | 806               |         |        | +         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |                                                                                                 | 807               |         |        | +         | 0.00 |       |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      |                                                                                                 | 808               |         |        | +         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |      |                                                                                                 | 809               |         |        | +         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |      |                                                                                                 | 812               |         |        | -         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 581  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |      |                                                                                                 | 813               |         |        | +         | 0.00 |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |              | 582  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |      |                                                                                                 |                   |         |        |           |      |       |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 | GENERACIÓN        |         |        | REVERSION |      |       |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 584  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |      |                                                                                                 | 814               |         |        | +         | 0.00 | 815   | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 585  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |      |                                                                                                 | 816               |         |        | +         | 0.00 | 817   | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 586  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |      |                                                                                                 | 818               |         |        | +         | 0.00 | 819   | -      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 587  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |      |                                                                                                 | 820               |         |        | +         | 0.00 | 821   | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |      |                                                                                                 | 822               |         |        | +         | 0.00 | 823   | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |      |                                                                                                 | 824               |         |        | -         | 0.00 | 825   | +      | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      | 826                                                                                             |                   |         | +      | 0.00      | 827  | -     | 0.00   |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 214.27                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 828                                                                                             |                   |         | -      | 0.00      | 829  | +     | 0.00   |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |      | 830                                                                                             |                   |         | +      | 0.00      | 831  | -     | 0.00   |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 833    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      | 834                                                                                             |                   |         | +      | 0.00      | 835  | +     | 0.00   |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 836    |           |      | =     | 177.25 |        |      |
| (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          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                 |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                   |         | 838    |           |      | =     | NO     |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 |                   |         |        | 840       |      |       | =      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 606  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |                                                                                                 |                   |         |        | 841       |      |       | =      | NA     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 607  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |                                                                                                 | 842               |         |        | =         | 0.00 | 843   | =      | 177.25 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 608  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |      |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE |         |        | 844       |      |       | =      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |                                                                                                 | 848               |         |        | =         | 0.00 | 849   | =      | 177.25 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |      |                                                                                                 |                   |         |        | 850       |      |       | =      | 44.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |      |                                                                                                 |                   |         |        | 800       |      |       | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |      |                                                                                                 |                   |         |        | 851       |      |       | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |      |                                                                                                 |                   |         |        | 852       |      |       | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 853    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   | 854     |        |           | =    | 44.31 |        |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   | 855     |        |           | =    | 0.00  |        |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 856    |           |      | +     | 0.00   |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 857    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 858    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 859    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 860    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 800.00                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 861    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 1014.27                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 862    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 864    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 865    |           |      | =     | 44.31  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 866    |           |      | =     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 867    |           |      | +     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 868    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 869    |           |      | =     | 44.31  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 870    |           |      | =     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                   |         | 871    |           |      | +     | 22.16  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                   |         | 872    |           |      | -     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                   |         | 873    |           |      | +     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                   |         | 874    |           |      | +     | 11.08  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |                   |         | 875    |           |      | +     | 11.08  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                   |         | 876    |           |      | +     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                   |         | 877    |           |      | +     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |                   |         | 878    |           |      | +     | 0.00   |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 44.31 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 44.31 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 44.31 |
| 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                        |       |
| 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            | 0941747750                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0924814718001                   |       |