

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793787044

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792642345001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA DE VIAJES WASI PANKA TOURS WPT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = 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                                                                       | +                                                                                                            |                                                                                              | 86.89                                                                       |              |      | 6001           | +    | 4707.20                                                            | 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 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                              | +                                                                         |                                                                           |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                         |                                                                           |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                              | 6031                                                                        | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                           | 6035                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                           | 6037                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                        | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                              |                                                                                              | 6045                                                                        | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                              |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6057                                                                        | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6059                                                                        | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR GARANTIAS                                                             |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6061                                                                        | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6063                                                                        | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           | 6065                                                                      |                                                                                                              |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           | 6067                                                                      |                                                                                                              |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           | 6069                                                                      |                                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071                                                                      |                                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                                                      |                                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                                                              | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -                                                                | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                              | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                              | 6095                                                                        | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS                                                                                                        |                                                                                              | 6097                                                                        | +            | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +            | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 86.89                                                            | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                           | LOCAL                                                                                                        | 6099                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00                                                        | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 6122         | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 6124         | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 6126         | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                              | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 6128         | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                            |                                                                    | 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                                                                                                                                                                                              | =                                                                  | 4707.20                                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                          | 6145                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                         |              |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | 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, DESCONTOS, 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                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | GASTO        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 648.31                                  |              |      |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7037                                                               | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                    | ±/-          | 0.00 | 7039 | ±/-                                                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                 | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                    | +            | 0.00 | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                           | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                    | +            | 0.00 | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                           | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                    | +            | 0.00 | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7050         | +    | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7053         | +    | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7056         | +    | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7059         | +    | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7062         | +    | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7065 | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7068         | +    | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7071         | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                    | +            | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7086         | +    | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7092 | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |              |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                    | +            | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                   | 7097                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                    | +            | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|---------|-------|-------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            |              | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7314                                 | +                       |      | 0.00    | 7315 | +       |       | 0.00  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            |              | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              |                         | 648.31                               |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            |              | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7992                                 | +                       |      | 3972.00 |      |         |       |       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7999 | +       |      | 4620.31 |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7904 | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    |                                                             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7905 | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7906 | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7907 | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 7908 | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      | 801     | =    |         | 86.89 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSION               |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 568                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                      | 094                     | -    | 0.00    | 095  | +       |       | 0.00  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |      | 569                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                         |                                      | 096                     | +    | 0.00    | 097  | -       |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                         | 0.00                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 571                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 803  | -       |       | 0.00  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 572                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 804  | -       |       | 0.00  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 573                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 805  | -       |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 574                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 806  | +       |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 575                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 807  | +       |       | 0.00  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |      | 0.00                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 808                     | +    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |      | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 809                     | +    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |      | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 810                     | -    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |      | 0.00                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 811                     | +    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |      | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 812                     | -    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |      | 0.00                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 813                     | +    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |      | 0.00                                                        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                     |                         | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 821                     | -    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |      | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 823                     | -    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             | 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                                                         | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                      | 828                     | -    | 0.00    | 829  | +       |       | 0.00  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 836  | =       |       | 86.89 |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 602                                                         | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 837  | =       |       | 0.00  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |      | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                                      |                         |      |         |      | 838     |       | SI    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                      |                         |      |         |      | 839     |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                      |                         |      |         |      | 840     |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                      |                         |      |         |      | 841     |       | NA    |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |         |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |      | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                            |                         |                                      | 0.00                    | 843  |         |      | 86.89   |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |      | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                            |                         |                                      | 0.00                    | 847  |         |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |      | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                            |                         |                                      | 0.00                    | 849  |         |      | 86.89   |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |      | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 850  | =       |      | 19.12   |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |      | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 800  | +       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |      | 86.89                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 851  | -       |      | 18.51   |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            |      | 0.00                                                        | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 852  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +            |      | 0.00                                                        | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 853  | -       |      | 18.51   |       |       |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +            |      | 0.00                                                        | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 854  | =       |      | 0.61    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +            |      | 0.00                                                        | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 855  | =       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |      | 0.00                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 856  | +       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          |      | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 857  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          |      | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 858  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          |      | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 859  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          |      | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 860  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            |      | 86.89                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 861  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            |      | 86.89                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 862  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00                                                        | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         | 863  | -       |      | 0.00    |       |       |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            |              | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      | 864                     | -    |         | 0.00 |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 865  | =       |       | 0.61  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 866  | =       |       | 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) |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 867  | +       |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 868  | -       |       | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 869  | =       |       | 0.61  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 870  | =       |       | 0.00  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 871                                  | =                       |      | 9.56    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 872                                  | -                       |      | 0.00    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 873                                  | +                       |      | 0.00    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 879                                  | =                       |      | 9.56    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 874                                  | +                       |      | 4.78    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 875                                  | +                       |      | 4.78    |      |         |       |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                      |                         |      |         | 876  | +       |       | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 0.61                            |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 0.61                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 0.61                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1500641640                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1700151028001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |