

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800485046

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0491519703001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SAN BARTOLOME SANBARTOLO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0030 | 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 1100.00                                                                     |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (f) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | LOCALES                            | 322 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +                                  |     | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324     | -                                  |     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES | 325                                | +   |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                               |                                        | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326     | +                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6027                                   | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327     | -                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6029                                   | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328     | +                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6031                                   | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329                                | -   |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6033                                   | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331                                | +   |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6035                                   | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332                                | +   |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6037                                   | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333                                | +   |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6039                                   | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335                                | +   |         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                        |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336                                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                        |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337                                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                        |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338     | +                                  |     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6047                                                                          | +                                      | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +                                  |     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6049                                                                          | +                                      | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340     | +                                  |     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6051                                                                          | +                                      | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341     | +                                  |     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6053                                                                          | +                                      | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342     | +                                  |     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6055                                                                          | +                                      | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343     | +                                  |     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6057                                                                          | +                                      | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344     | +                                  |     | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6059                                                                          | +                                      | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345     | +                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                             |                                                                               |                                        | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346     | +                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                             |                                                                               |                                        | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347     | -                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                             |                                                                               |                                        | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348     | +                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             |                                                                               |                                        | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | -                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                             |                                                                               |                                        | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                    | 350 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                        |              |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                    | 351 | -       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                        |              |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                    | 352 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                        |              |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                    | 353 | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |              |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354     | -                                  |     | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6079                                   | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +                                  |     | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6081                                   | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356                                | +   |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             |                                                                               |                                        | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357                                | +   |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             |                                                                               |                                        |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358                                | +   |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               |                                        |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +                                  |     | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6089                                                                          | +                                      | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +                                  |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =                                  |     | 1100.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |     |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |                                    | 362 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |                                    | 363 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |                                    | 364 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6102                                                                          |                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                        |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    |      |       |                                                                                                                        |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REVALUACIONES                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365  | +     | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 366  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 368  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 370  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 372  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 373  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 374  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 375  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                  | TERRENOS                                               |                                                    | 376  | +     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                        | 377                                                | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |              |                 | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                        | 378                                                | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                              |              | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                        | 379                                                | +    | 0.00  |                                                                                                                        |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                        | 380                                                | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | 6127         | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       |                                                                        |                                                  | 381                                                    | +                                                  | 0.00 | OTROS |                                                                                                                        | 6129                                                                         | +            | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    | 6131 | +     | 0.00                                                                                                                   | 6132                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                  |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    | 6133 | +     | 0.00                                                                                                                   | 6134                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    | 6135 | +     | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    | 6999 | =     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                        |                                                  |                                                        |                                                    | 6140 | =     | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                            |                                                                   |     |   |      |                                                                                                                                                       |      |   |         |  |                                                                                            |      |   |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 4595.00 |  |                                                                                            |      |   |      |
|                                    |                                                            | 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 |
|                                    |                                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |     |   |      |                                                                                                                                                       | 387  | + | 0.00    |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151 | = | 0.00 |

|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | OTROS | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00 |  |
|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00 |  |
|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |  |
|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00 |  |
|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00 |  |
|                     |                                               |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00 |  |

|                                                        |                                                               |                   |     |      |                                                            |                 |                                                                 |        |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | TERRENOS                                                      | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        |        | 6144                                                              | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |                                                               | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                       |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |        | 6145                                                              | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        | EDIFICIOS                                                     | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                       |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                                               | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00                                                       |                 |                                                                 | COMPRA | 7004                                                              | +    | 0.00 |      | 7006 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398               | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007            |                                                                 | +      | 0.00                                                              | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                        |                                                               |                   |     |      | 399                                                        | -               |                                                                 | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    | 0.00 |      |   |      |

|                    |                                       |                |                                                                         |     |   |      |                 |                                              |      |   |      |      |   |      |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | ANIMALES VIVOS | A COSTO                                                                 | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |
|                    |                                       |                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - | 0.00 |                 | COMPRA                                       | 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 |      |   |      |
|                    |                                       |                | 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 |      |   |      |

|                                                             |           |             |                                                                                                 |                                                                                         |     |   |      |                 |                                                                                   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 407 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 7031 | +   | 0.00 |      |     |      |      |     |      |
|                                                             |           |             |                                                                                                 |                                                                                         |     |   |      |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034 | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |      |
|                                                             |           |             |                                                                                                 |                                                                                         |     |   |      |                 | (+) AJUSTES                                                                       | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                             |           |             |                                                                                                 |                                                                                         |     |   |      |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +   | 0.00 | 7041 | +   | 0.00 | 7042 | +   | 0.00 |

|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    |                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | EN ASOCIADAS | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 411 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |                       |                                                                                                                      |                                                                |     |   |      |                                                    | DESAHUJO                                                                                                | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |

|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | OTROS                                                                                           | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                               |                                               |                                                     |              |              |     |   |      |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |

|                           |                                            |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                           |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                           |                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                           |                 |              |     |   |      |                           |                                            |                                                                                                                                             |     |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---|------|------|---|------|
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                        | +   | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                           |                 |              |     |   |      |                           |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                           |                 |              |     |   |      |                           |                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                           |                 |              |     |   |      |                           |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |

|                           |                                                     |         |     |   |      |                           |                                            |                                                                                                                                             |     |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|---|------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---|------|------|---|------|
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 428 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                        | +   | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                           |                                                     |         |     |   |      |                           |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 429 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                           |                                                     |         |     |   |      |                           |                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 430 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                           |                                                     |         |     |   |      |                           |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431 | -    | 0.00 |   |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1002105367                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1002508297001     |                                 |                   |