



|  |   |     |      |   |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-----|------|---|---|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 364 | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101            | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 366 | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105            | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 368 | +    | 431607.14   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 370 | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372 | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +    | 45793.33  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +    | 98106.72  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375 | +    | 161339.82   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376 | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | 377 | +    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | 378 | +    | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | 379 | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | 380 | +    | 0.00  |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | 381 | +    | 0.00  |   |  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 383   | +   | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 384   | +   | 0.00 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 385   | +   | 0.00 |   |   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 386   | +   | 0.00 |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 387   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 388   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 389   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 390   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 392   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 393   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 394   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 395   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 396   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 397   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 398   | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 399   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 400   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 401   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 402   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 403   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 404   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 405   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 406   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 407   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 408   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 409   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 410   | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 411   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 412   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 413   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 414   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 415   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 416   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 417   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 418   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 419   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 420   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 421   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 422   | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 423   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 424   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 425   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 426   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 427   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 428   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 429   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 430   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 431   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 432   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 433   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 434   | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 435   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 436   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 437   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 438   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 439   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 440   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 441   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 442   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 443   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 444   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 445   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 446   | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 447   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 448   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 449   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6273         | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 450   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 451   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 452   | +   | 0.00 |   |   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 453   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 454   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 455   | +   | 0.00 |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6285         | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 456   | +   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 457   | +   |      |   |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|   |  |   |                       |  |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|---|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---|------------|------------|------|------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546   | +                     | 0.00   | OTROS  |  | 7311   | +   | 0.00       | 7312       | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS   |  | 547   | +                     | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314   | +   | 0.00       | 7315       | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 548   | +                     | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  | 7991   | =   | 1834589.35 |            |      |      |  |  |  |
| OTROS   |  | 549   | +                     | 0.00   |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =                     | 604839.00  |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                       |  | TOTAL GASTOS   |  | 7992   | +   | 430296.93  |            |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES               | 553  | +  | 0.00   |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 554  | +  | 0.00   |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES               | 555  | +  | 0.00   |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                   | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999  | +          | 2264886.28 |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557  | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901       | =          | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 558  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902       | +          | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 558  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903       | -          | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES               | 559  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904       | =          | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 560  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905       | =          | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES  | 561  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |            | 7906       | =    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |            | 7907       | =    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            | 7908       | =    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 562                   | +  | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                   | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801   | =          | 0.00       |      |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                   | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802   | =          | 1219402.00 |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                   | +  | 0.00   |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +                     | 0.00   |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567   | +                     | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +                     | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094  | -   | 0.00       | 095        | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +                     | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096  | +   | 0.00       | 097        | -    | 0.00 |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +                     | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  | 098  | =   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +                     | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +                     | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 803  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573   | +                     | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6029+6132)                                |  | 804  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  | 574   | +                     | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | DESAHUICIO   | 574   | +                     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806  | +   | 25530.00   |            |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 575   | +                     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 576   | +                     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 808  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +                     | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]                 |  | 809  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +                     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  | 810  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +                     | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +                     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 812  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +                     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 813  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 582   | +                     | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS  | 583   | +                     | 0.00   |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +                     | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814  | +   | 0.00       | 815        | -    | 0.00 |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +                     | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 816  | +   | 0.00       | 817        | -    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS  | 586   | +                     | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818  | +   | 0.00       | 819        | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +                     | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820  | +   | 0.00       | 821        | -    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS  | 588   | +                     | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  | 822  | +   | 0.00       | 823        | -    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 824  | +   | 0.00       | 825        | +    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =                     | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  | 826  | +   | 0.00       | 827        | -    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =                     | 604839.00  | INGRESOS   |  | 828  | -   | 0.00       | 829        | +    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   | =                     | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830  | +   | 0.00       | 831        | -    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =                     | 0.00   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834  | +/-   | 0.00       | 835        | +/-  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +                     | 405000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602   | -                     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 836  | =   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  | 603   | +                     | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  | 838  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +                     | 157670.14  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  | 839  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +                     | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 839  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS  | 606   | +                     | 94233.29   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 841  |   |            |            |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +                     | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  | 842  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +                     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 843  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609   | +                     | 518866.67  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 844  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610   | +                     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  | 846  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +                     | 52648.84   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 848  |   |            |            |      |      |  |  |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -                     | 217417.06  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 850  | =   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-                   | -12476.43  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)   |  | 800  | +   | 26346.33   |            |      |      |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +                     | 0.00   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                             |  | 851  | -   | 26346.33   |            |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -                     | 1245749.66   | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 852  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616                   | +  | 0.00   | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |  | 853   | -          | 26346.33   |      |      |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                   | +  | 0.00   | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |  | 854   | =          | 0.00       |      |      |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 618                   | +  | 0.00   | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  | 855   | =          | 0.00       |      |      |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-                   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 856  | +   | 26346.33   |            |      |      |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-                   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 857  | -   | 34356.40   |            |      |      |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621   | +/-                   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 858  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-                   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |  | 859  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | OTROS  | 623   | +/-                   | 0.00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 860  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698   | =                     | 247224.21  | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 861  | -   | 58799.30   |            |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 357614.79             | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |  | 862  | -  | 0.00  |            |            |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =                     | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 863  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =                     | 0.00   | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 864  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865  | =   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866  | =   | 66809.37   |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  | 867  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869  | =   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870  | =   | 66809.37   |            |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   |                       |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871  | +   | 8656.82    |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872  | -   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  | (1) OTROS CONCEPTOS  |  | 873  | +   | 0.00       |            |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |  | 879   | =          | 8656.82    |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874   | +          | 0.00       |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875   | +          | 0.00       |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   |                       |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  | 876   | +          | 8656.82    |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                       |  |  |  |  |   |            |            |      |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |   |            |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|--|---|------------|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  |   |            | OTROS   |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   |     | 883                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   |     | 884                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |            |   |     | 885                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   |     | 886                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | OTROS   |            |   |     | 887                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|  |   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)  |   |            |   |     | 890                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES  |   |            |   |     | 897                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO   |   |            |   |     | 898                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |            |   |     | 899                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            |   |     | 902                       | +       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |            |   |     | 903                       | +       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |   |            |   |     | 904                       | +       | 30319.04                        |     |                   |     |             |     |             |
| 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       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |            |   |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |            |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |            |   |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0910366723 |   |     | 199                       | RUC No. | 0701463622001                   |     |                   |     |             |     |             |