

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151221532

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190432718001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASBRASTOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                                | +                                                              | 62898.50                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                          | +                                                                  | 1347403.76   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00 |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                                                          | +                                                                  | 5397.52      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      |                                    | 314                                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |     |      |                                    | 315                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |     |      |                                    | 316                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               | DE BIENES                                                          |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      |                                    | 317                                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +    |                                    | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |     |      |                                    | 319                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         |     |      |                                    | 320                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         |     |      |                                    | 321                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 322 | +    | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     | 6021                                                                        |                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 323 | +    | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6023                                                                        |                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                                                               | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 325 | +    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 326 | +    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 327 | -    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328  | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329  | -                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331  | +                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 332  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335  | +                                  | 0.00                                                           | 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  | +                                  | 2932.16                                                        |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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  | +                                  | 67599.32                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 343  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 344  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345  | +                                  | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346  | +                                  | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 347  | -                                  | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348  | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 349 | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 358  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                               | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 359 | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360 | +    | 0.00                               | OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361 | =    | 133429.98                          | OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                                | +                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6102          | +        | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6104          | +        | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 6105       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 6106     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL               | 6107       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 6108     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 6109       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 6110     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL               | 6111       | +                                                                                                                                                   | 717.42        | 6112     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 6113       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 6114     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL               | 6115       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 6116     | +    | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6118          | +        | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6120          | +        | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6122                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6124                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                   | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +             | 0.00     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                   | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +             | 0.00     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                   | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +             | 0.00     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                   | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +             | 0.00     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +                   | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +             | 0.00     |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                   | 1353518.70 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                            | =                   | 0.00       |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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                                                                                            |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7001                | +          | 0.00                                                                                                                                                | GASTO         |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004                | +          | 1293089.10                                                                                                                                          |               |          |      | 7006                                                        | +    |         | 30294.88 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                   | 0.00       | 7008                                                                                                                                                | +             | 0.00     | 7009 | +                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                   | 67599.32   |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7013                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7016                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      | 7018                                                        | +    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7019                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      | 7021                                                        | +    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7022                | -          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7025                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7028                | -          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7031                | +          | 0.00                                                                                                                                                |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                   | 0.00       |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                   | 0.00       |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                   | 0.00       |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                   | 0.00       |                                                                                                                                                     |               |          |      |                                                             |      |         |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | ±/-                 | 0.00       | 7038                                                                                                                                                | ±/-           | 0.00     | 7039 | ±/-                                                         | 0.00 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                            | +                   | 37169.77   | 7041                                                                                                                                                | +             | 18535.07 | 7042 | +                                                           |      | 2691.50 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 |                     | 7043       | +                                                                                                                                                   | 7095.46       | 7044     | +    | 3534.13                                                     | 7045 | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 |                     | 7046       | +                                                                                                                                                   | 4516.13       | 7047     | +    | 2252.01                                                     | 7048 | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | ±                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                 |                     | 7049       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 7050     | ±    | 95.90                                                       | 7051 | ±       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                 |                     | 7052       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 7053     | +    | 0.00                                                        | 7054 | +       | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA           |            | 7064                                                                                                                                                | +             | 0.00     | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |            |                                                                                                                                                     | NO ACCELERADA |          | 7067 | +                                                           | 0.00 | 7068    | +        | 0.00 | 7069 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL |            |                                                                                                                                                     |               |          |      | 7055                                                        | ±    | 0.00    | 7056     | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                               | 423                                                                                                                                                                                                | ±                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                | DESAHUCIO  |                                                                                                                                                     |               | 7058     | +    | 0.00                                                        | 7059 | +       | 0.00     | 7060 | +    |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 424                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                     | 7061       | ±                                                                                                                                                   | 0.00          | 7062     | ±    | 0.00                                                        | 7063 | ±       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 425                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 |                     | 7070       | +                                                                                                                                                   | 0.00          | 7071     | +    | 0.00                                                        | 7072 | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                               | 426                                                                                                                                                                                                | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |            | 7073                                                                                                                                                | +             | 0.00     | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                     |            | 7076                                                                                                                                                | +             | 0.00     | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078    | +        | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                        | 7079                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7080                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7081 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                        | 7083                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7084                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7085 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        | 7086                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7087                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7088 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        | 7089                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7090                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7091 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | 7092                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7093                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7094 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 7095                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7096                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7097 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                        | ±                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | 7098                                                                                            | ±                   | 0.00       | 7099                                                                                                                                                | ±             | 0.00     | 7100 | ±                                                           | 0.00 |         |          |      |      |



|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|
| OTROS                                                  |                                                                                                           |              | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                       |  |      | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  | =                                                   | 1277739.14 | 7314       |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 |      |      | + | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           |              | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                  |                                                                                                           |              | 549     | +    | 3993.77                                                                                                                                        |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                           |              | 550     | =    | 113407.96                                                                                                                                      |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                             |                       |  |      | 7992                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  | +                                                   | 135353.60  |            |      |      | 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. |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS |  |      |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                          |  |                                                     | +          | 1413092.74 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                       |  |      | 7901                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  | =                                                   | 0.00       |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                       |  |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |  | 7902                                                |            |            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |            | 7903 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |   |      |  |
|                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 21251.70                                                                                                                                       |                                                          |                       |  |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            | 7904 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |   |      |  |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                       |  | 7905 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     | =          | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES | 559  |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |                                                     |            | 7906       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |   |      |  |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                          |                       |  | 7907 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            | =          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +    |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |  |                                                     | 7908       |            |      | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                          |                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |                                                     |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104853130                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0104260708001             |                |                                 |                |     |          |