

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797515932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993014184001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOGISSERVI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|----|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      | 029 | +  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   | 030  | +   | NA |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |       |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    | 311                           | +                                                                                |                                                                                  | 4164.83                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                          | +     | 114302.02                                  | 6002                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 313     | +                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                                                     | 6003                                                                          | +     |                                            | 0.00                                                                  | 6004                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314     | -                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                                                     | 6005                                                                          | +     |                                            | 0.00                                                                  | 6006                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES |                                    | 315                           | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6935.00                                                                                                             | 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   |         | 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                                                      |         | LOCALES                            |                               | 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) |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 325     | +                                  |                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6026                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326     | +                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6028                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327     | -                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6030                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328     | +                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6032                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329     | -                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6034                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330     | +                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6036                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +       |                                    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00  | 6038                                       |                                                                       |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00  | 6040                                       | +                                                                     |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +       |                                    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00  | 6038                                       |                                                                       |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00  | 6040                                       | +                                                                     |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +       |                                    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6042                                                                  |                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +       |                                    | 2860.20                       |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6044                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +       |                                    | 2192.96                       |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6046                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +       |                                    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6048                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6050                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6052                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6054                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6056                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6058                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059                                                                                                                | +                                                                             |       | 0.00                                       | 6060                                                                  | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  | 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 PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00                               | POR LITIGIOS                  |                                                                                  | 6071                                                                             |                                                                                              | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | 6072  | +                                          |                                                                       | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | 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                                                                             |                                                                                              | 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                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                               | LOCAL |                                            | 6095                                                                  | +                                      |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |       |                                            | 6097                                                                  | +                                      |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               | LOCAL |                                            | 6099                                                                  | +                                      |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081  | +                                          |                                                                       | 0.00                                   | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +       |                                    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087  | +                                          |                                                                       | 0.00                                   | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00                               | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                  | 6089                                                                                         |                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00  | 6090                                       | +                                                                     |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                       |         | 16152.99                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6092                                                                          | +     |                                            | 0.00                                                                  |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362     | +                                  |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                               | LOCAL |                                            | 6095                                                                  | +                                      |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363     | +                                  |                               | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |       |                                            | 6097                                                                  | +                                      |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                               | 6099  | +                                          |                                                                       | 0.00                                   | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |       |                                            |                                                                       |                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364 | +    | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371  | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                        | 372 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | 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 | NO RELACIONADAS | 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                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                   | =            | 114302.02 |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | 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      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        | 387 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        | 388 | +    | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 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            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                        | 391 | +    | 600.00          | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        | 392 | -    | 128.90          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                        | 393 | -    | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |      |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 394 | +    | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        | 7001         | +         | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        | 7004         | +         | 0.00 | 7006 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |                                                        | 396 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        | 7007         | +         | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 397 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        | 7010         | -         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                        | 398 | -    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7013         | +         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 403 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                        | 7016         | +         | 0.00 | 7018 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 404 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019         | +         | 0.00 | 7021 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 405 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7022         | -         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 406 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        | 7025         | +         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 407 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                        | 7028         | -         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 408 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                        | 7031         | +         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                        | 409 | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                        | 7034         | -         | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                        | 410 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTES                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7037         | +         | 0.00 | 7038 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                        | 411 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                        | 7040         | +         | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                        | 412 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                        | 7043         | +         | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |                                                        | 413 | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                        | 7046         | +         | 0.00 | 7047 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 414 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7049         | +         | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                        | 7052         | +         | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 416 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7055         | +         | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 417 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7058         | +         | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 418 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7061         | +         | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 419 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                        | 7070         | +         | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | COSTO                                                                                           |                                                        | 420 | +    | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        | 7073         | +         | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 421 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7076         | +         | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 422 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                                        | 7079         | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 423 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7082         | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 424 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                        | 7085         | +         | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 425 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7088         | +         | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 426 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7091         | +         | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 427 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7094         | +         | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 428 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                        | 7097         | +         | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 429 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | COSTO                                                                                           |                                                        | 430 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 431 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      | 7314      | +       | 0.00  | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548                          | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 | 7991 | =                           | 0.00 |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                       | 15843.58                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                 |      |                             | 7992 | +                                    | 114321.51 |         |       |      |   |      |
| 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                        | +    | 114321.51                            |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |      | 7901                        | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      | 7902                        | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      | 7903                        | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      | 7904                        | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      | 7905                        | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |      | 7906                        | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      | 7907                        | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                 |      |                             | 801  | =                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |      | 802                         | =    | 19.49                                |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 567                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      | 094                         | -    | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00  |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      | 098                         | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |      | 803                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      | 804                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 805                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |      | 806                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      | 807                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 808                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      | 809                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      | 810                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      | 811                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |      | 812                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 813                         | +    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583     | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      | GENERACION                  |      | REVERSIÓN                            |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |         | 584                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |                                                                                                 |      |                             | 814  | +                                    | 0.00      | 815     | -     | 0.00 |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00  |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589     | =                                                                                       | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |      | 826                         | +    | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00  |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                       | 15843.58                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      | 828                         | -    | 0.00                                 | 829       | +       | 0.00  |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591     | =                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      | 830                         | +    | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00  |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592     | =                                                                                       | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 833                         | -    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                                                                                 |      |                             | 834  | +/-                                  | 0.00      | 835     | +/-   | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601     | +                                                                                       | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |      | 836                         | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602     | -                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 837                         | =    | 19.49                                |           |         |       |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                         |      | SI                                   |           |         |       |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      | 839                         |      | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      | 840                         |      | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      | 841                         |      | NA                                   |           |         |       |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607     | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |         | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |         | 19.49 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |         | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |      | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |         | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612     | -                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 850                                  | =         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 800                                  | +         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 851                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615     | -                                                                                       | 19.49                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 852                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 853                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             | 854  | =                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      | 855                         | =    | 0.00                                 |           |         |       |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 856                                  | +         | 0.00    |       |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 857                                  | -         | 2192.96 |       |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 858                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 859                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 860                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698     | =                                                                                       | 780.51                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 861                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699     | =                                                                                       | 16624.09                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                             |      | 862                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             | 863  | -                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =       | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             | 864  | -                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
| 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.                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 865                                  | =         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 866                                  | =         | 2192.96 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 867                                  | +         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 868                                  | -         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 869                                  | =         | 0.00    |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      | 870                                  | =         | 2192.96 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |      |                             | 871  | +                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |      |                             | 872  | -                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |      |                             | 873  | +                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |      |                             | 879  | =                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |      |                             | 874  | +                                    | 0.00      |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |      |                             |      |                                      |           |         |       |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 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                                                                                | 0914751284                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924790447001 |                                 |     |                |     |          |