

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.

871791092929

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391854129001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FUNERALHOME S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                       | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 130788.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 5034.13                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         |                                    | +                                      | 18172.00                                   | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                         |                                                                                  | 40.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                         |                                                                                  | 800.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +                                                                         |                                                                                  | 2249.05                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                    | 6036                                   | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                    | 6038                                   |                                            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                   | 6040                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO 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 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    | 6043                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.50                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    | 6045                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6048                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6050                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6052                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                  | 0.00                                   | 6054                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6068                                   | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6070                                   | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                      | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                               | +                                      | 0.00                                       | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | RENTAS DE RECURSOS PUBLICOS                                                                  | 6081                               | +                                      | 0.00                                       | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                               | +                                      | 0.00                                       | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                             | 357                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                               | +                                      | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +       |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        | 6089                               | +                                      | 0.00                                       | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6092                                   | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           |                                    | 8123.68 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 92.09                              | 6094                                   | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    | 6095                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | 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    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                   | LOCAL                    | 6103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6104                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6106                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 6108    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 6112    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                 |                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 6116    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | 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                                                                                                                                         | +                                                                                               | 8527.89      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6122                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |         |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 25153.37     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6124                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6126                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                   | 6128                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                   | 6130                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                   | 6132                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                   | =                        | 18264.09                                                                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -            | 3036.90                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6141                                                   | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   | 6142                                                   | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                                              | =                                                      | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| 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)                                           |                                                                                   | 6144                                                   | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | 6145                                                   | =                        | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                              | =                                                      | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                   | 7001                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                   | 7004                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                   | 7007                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +       |                                                              | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                   | 7010                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                   | 7013                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                   | 7016                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 7018                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                   | 7019                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 7021                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                   | 7022                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                   | 7025                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                   | 7028                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                   | 7031                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                   | 7034                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                   | +/-                      | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-     | 0.00                                                         | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                                                | +       | 22011.60                                                     | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 4464.32 | 7045                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | Aporte a la Seguridad Social (incluye Fondo de Reserva)                           | 7046                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +       | 2719.27                                                      | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                   | 7049                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +       | 4750.00                                                      | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                   | 7052                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7056                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7059                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                              | 7064                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +                                                            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | NO ACELERADA                                           | 7067                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068    | +                                                            | 3441.57 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                        | 7070                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071    | +                                                            | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 415                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                   | 7073                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080                                                         | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                        | 7088                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +                                                            | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                        | 7091                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +                                                            | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                        | 7094                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +                                                            | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 427                                                    | +                        | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |         | 7097                                                         | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +            | 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 | = | 10070.68  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |      |      |      |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      |   |      | 7992 | +    | 120354.14 |      |   |      |
| 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 | +    | 120354.14 |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |      | 7901 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |      |   |      | 7902 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      |   |      | 7903 | -    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      |   |      | 7904 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      |   |      | 7905 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 130788.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      |   |      | 7906 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      |   |      | 7907 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      |   |      | 7908 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD / DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      |   |      | 7909 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |      |      | 7910 | =         | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |      |      | 7911 | =         | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7912 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7913 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7914 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7915 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7916 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7917 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7918 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7919 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7920 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7921 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7922 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7923 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7924 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7925 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7926 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7927 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7928 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7929 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7930 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7931 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7932 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7933 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7934 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7935 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7936 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7937 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7938 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7939 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7940 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7941 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7942 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   | 7943 | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |      |      |      |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | ±/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | ±/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | ±                                             | 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                                                                                | 0911238616                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0919860213001             |                |                                 |                |     |          |