

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.

871781886774

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1191772268001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGILGAS LOJA SA SOCIEDAD ANONIMA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |       | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |       | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                              | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                |       | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                |       | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |       | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                                              | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) 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                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                                           | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +                                              | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE 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 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) 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 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 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        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                         | =                                                                                                                                           | 1500.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6098                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES                                     | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +             | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 373           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 377           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                             | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 378           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                             | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | =            | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +             | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -             | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -             | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -             | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | -             | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388          | -             | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +             | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | +             | 0.00                                                                                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396          | +             | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                | 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) |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | +             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | +            | 0.00          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | +            | 0.00          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403          | -             | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404          | =             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7006 |      | +    | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00          |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7018 |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00          |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7021 |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00          |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   |              | -                                                           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00          |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   |              | -                                                           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00          |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406          | +             |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034         |                                                             | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407          | +             |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037         |                                                             | +/   | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) 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                                                        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00          |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/           | 0.00          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/           | 0.00          | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7061                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/           | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | NO ACCELERADA |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070         |                                                             | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073         |                                                             | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422           | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |              | 7076                                                        |      | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |              | 7079                                                        |      | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |              | 7082                                                        |      | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +             | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +             | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 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) |                                                                                                                                             | 428          | -             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429          | +             | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 430          | +             | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   |              | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431          | -             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                 | 7992 | +      | 639.73                               | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                 | 7999 | +      | 639.73                               |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                 | 7901 | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                         |                                                                                                 | 7902 | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 | 7903 | -      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 | 7904 | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |                         |                                                                                                 | 7905 | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 | 7906 | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7907                                                                                            | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | INGENIEROS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7908                                                                                            | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 801                                                                                             | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 802                                                                                             | =    | 639.73 |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00   | 095                                  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00   | 097                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 098                                  | =                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                         | 803                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                         | 805                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                             |                         | 806                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                             |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                             |                         | 808                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]              |                                                             |                         | 809                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |                         | 810                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                             |                         | 811                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                             |                         | 812                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                             |                         | 813                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00   | 815                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                             |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00   | 817                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00   | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00   | 821                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                             |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00   | 823                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                         | 824                                                                                             | -    | 0.00   | 825                                  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00   | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00   | 829                                  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00   | 831                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 833                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                         | 834                                                                                             | +/-  | 0.00   | 835                                  | +/-                                                                                                      | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 836                                  | =                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 837                                  | =                                                                                                        | 639.73 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |        | 838                                  |                                                                                                          | NO     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 839                                  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 840                                  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 841                                  |                                                                                                          | NA     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                             |                         | 842                                                                                             |      | 0.00   | 843                                  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                         | 844                                                                                             |      | 0.00   | 845                                  |                                                                                                          | 639.73 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |                         | 846                                                                                             |      | 0.00   | 847                                  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                         | 848                                                                                             |      | 0.00   | 849                                  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 850                                  | =                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 800                                  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 851                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 219                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 852                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 853                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 854                                  | =                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 855                                  | =                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 856                                  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 857                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 858                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 859                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 860                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 861                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 862                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 626 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 863                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 627 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        | 864                                  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         | 865                                                                                             | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                         | 866                                                                                             | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                         | 867                                                                                             | +    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                         | 868                                                                                             | -    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                         | 869                                                                                             | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                         | 870                                                                                             | =    | 0.00   |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                 | 871  | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                 | 872  | -      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                                 | 873  | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                         |                                                                                                 | 879  | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                 | 874  | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                                                 | 875  | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |                                                                                                 | 876  | +      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                         |                                                                                                 | 880  | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                         |                                                                                                 | 881  | =      | 0.00                                 |                                                                                                          |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 882          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 883          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |        |                                      |                                                                                                          |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                            | 918                                                                                                                   | Resol No.<br>0.00                             | 920     | USD<br>0.00               |      |
| 917                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 919                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 921     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102964481                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 1102966585001             |      |