

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791352040

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990417423001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA QUILSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 93116.94 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | - | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | - | 93116.94 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | - | SI       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                              |                         | 900.97          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |      |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                                                           | +                       | 0.00            |                                    | 6004                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6005                                                           | +                       | 0.00            |                                    | 6006                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6007                                                           | +                       | 0.00            |                                    | 6008                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                                                   |                                                                           | 4703.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6009                    | +               |                                    | 0.00                           | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                    | 6011                                                           | +                       | 0.00            |                                    | 6012                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                |                         |                 | 6013                               | +                              | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6015                                                           | +                       | 0.00            | 6016                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6017                                                           | +                       | 41400.00        | 6018                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 2213.86                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                    | +               | 0.00                               | 6020                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6021                                                           | +                       | 0.00            | 6022                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6023                                                           | +                       | 0.00            | 6024                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                            | 6025                                                                                                                                        | +           | 0.00     | 6026                                                                                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                            | 6027                                                                                                                                        | +           | 0.00     | 6028                                                                                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            | 6029                                                                                                                                        | +           | 0.00     | 6030                                                                                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6031                                                                                                                                        | +           | 0.00     | 6032                                                                                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 6033                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6034     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES     | 6035                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6036     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 6037                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | 6038        |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 6039                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 6040        | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                       | 0.00            | 6042                               |                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +           |          | 328.70                                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +                       | 0.00            | 6044                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +           |          | 10197.22                                                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +                       | 0.00            | 6046                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                           | +                       | 0.00            | 6048                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +                       | 0.00            | 6050                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +                       | 0.00            | 6052                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                           | +                       | 0.00            | 6054                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                           | +                       | 0.00            | 6056                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +                       | 0.00            | 6058                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +                       | 0.00            | 6060                               | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO                                                         | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6062            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6064            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6066            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6068            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6070            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6072            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6074            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6076            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6078            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6080            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6082                    | +               | 0.00                               |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6084                    | +               | 0.00                               |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6086            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6088            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6090            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092                    | +               | 0.00                               |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           |             | 18343.75 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                                            | 91.90                                                          | 6094                    | +               | 0.00                               |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                              | 0.00                    | 6096            | +                                  | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                                                                     | 1897.21                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                              | 6097                           | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                              | 6099                           | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                         |                 |                                    |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                           | 364                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                           | 365                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                           | 366                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                           | 367                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                           | 368                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                           | 369                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                           | 370                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                           | 371                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                       |                                                                                                                      |                                                           |                                                         | 372                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +        | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                           |                                                         | 373                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 374                                                     | +                                                                                                       | 330.00                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 375                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                    | TERRENOS                                                                                                             |                                                           |                                                         | 376                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                           |                                                         | 377                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                           |                                                         | 378                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                           |                                                         | 379                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                           |                                                         | 380                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                           |                                                         | 381                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                |                                                           |                                                         | 382                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6135                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 383                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 384                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 385                                                     | -                                                                                                       | 99.00                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 386                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 387                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | 388                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 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. |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 389                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 390                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 391                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 392                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                   | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 393                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                              | 394                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 396                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 398                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                             | 399                                                                                                                                       | -                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 400                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                      | -                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 404                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          | 405                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +        | -    | 0.00    | 7039 | +    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7041                                                                                                                                                | +    | 15402.55 | 7042 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 3422.98                                                   | 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                                                                              | +                                                                                                                      | 3161.41                                                                                                                                | 7048                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                | 412                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 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     | +    | 1980.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                | 416                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 7061                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7067                                                      | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7068                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                         | 99.00                                                                                                                                               | 7069 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                 |                                                                                                 | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                 | 93116.94                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |      | 7076     | +    | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 421                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                           |                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 7079                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080     | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           | 422                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                   | 7082                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083     | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                           | 423                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                           | 424                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                      | LOCALES                                                   | 426                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 7091                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              | 427                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                        | 7094                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                           | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7097                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +        | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                   | 429                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7094                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              | 430                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7097                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098     | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|---------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00                                 | 7315 | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |  |      | 7991                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 1303.13                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 29590.02                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |  |      | 7992                                                                                                                                                 | +         | 38320.94                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |  |      | 7999                                                                                                                                                 | +         | 38320.94                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 7901                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |  |      | 7902                                                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |  | 7903 | -                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |  |      | 7904                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |  |      | 7905                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |  |      | 7906                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |  |      | 7907                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |      | 7908                                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |      | 801                                                                                                                                                  | =         | 3170.96                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 802                                                                                                                                                  | =         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | GENERACION                                                                                                                                           |           | REVERSION                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 094                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00                                 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 096                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 098                                                                                                                                                  | =         | 3170.96                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 803                                                                                                                                                  | -         | 475.64                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 804                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 805                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 806                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 807                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 808                                                                                                                                                  | +         | 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                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 810                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 811                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 812                                                                                                                                                  | -         | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 814                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 816                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 818                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 820                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 822                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 824                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00                                 |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 826                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00                                 |      |         |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 29590.02                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 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                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| 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                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      |      |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 834     | +/=                                  | 0.00 |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 601                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | +                                                                                                                                                    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |         |                                      | 836  | =       | 2695.32 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 602                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | -                                                                                                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |                                      | 837  | =       | 0.00    |      |
| 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                     |         |                                      | 838  |         | SI      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 604                                                                                                                                                  | +         | 3837.22                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                            |         |                                      |      | 839     |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 605                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                      |         |                                      |      | 840     |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 606                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                      |         |                                      |      | 841     |         | NO   |
| 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 609                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                   |         | 844                                  |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 610                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                |         | 846                                  |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 611                                                                                                                                                  | +         | 77469.55                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                      |         | 848                                  |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 612                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                             |         | 849                                  |      | 2695.32 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 613                                                                                                                                                  | +/=       | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                              |         | 850                                  | =    | 592.97  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 614                                                                                                                                                  | +         | 1892.11                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                            |         | 851                                  | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 615                                                                                                                                                  | -         | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                          |         | 852                                  | -    | 0.00    |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 616                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                       |         | 853                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 617                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                       |         | 854                                  | =    | 592.97  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 618                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                |         | 855                                  | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 619                                                                                                                                                  | +/=       | 0.00                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                            |         | 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                                                                                                          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                           |         | 857                                  | -    | 2736.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 621                                                                                                                                                  | +/=       | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                               |         | 858                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 622                                                                                                                                                  | +/=       | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                          |         | 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                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                             |         | 860                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 624                                                                                                                                                  | +/=       | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                |         | 861                                  | -    | 7461.22 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 698                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | =                                                                                                                                                    | 83998.88  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 862     | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 699                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | =                                                                                                                                                    | 113588.90 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                                                                                                                                                                                     | 863     | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 624                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | =                                                                                                                                                    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 864     | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 625                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | =                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |                                                                                                                                                                                     | 865     | =                                    | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           | 866                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 9604.25 |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           | 867                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 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) |           | 868                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           | 869                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |           | 870                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 9604.25 |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |           | 871                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |           | 872                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |           | 873                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |           | 874                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |           | 875                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |           | 876                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |           | 877                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |           | 878                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | OTRO                                                                                                                                                 |           | 879                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |           | 880                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |           | 881                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                                      |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 592.97         |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | 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 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               |                | 916                             | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0900139676                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0920135951001  |          |                |          |     |          |