

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794044478

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792363152001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VECTORYKA COMUNICACION S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [030] = | NA     |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|----------------|---|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      | TOTAL INGRESOS |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                                                          | 6001                                                                        | +    | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                          | 6003                                                                        | +    | 0.00 | 6004   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                          |                                                                             | 6005 | +    | 650.00 | 6006 | +    | 0.00           |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                              | +                                                                         | 2141.93                                                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               |                                            | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6008 | +      | 0.00 |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                                                     |                                            |                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00 | 6010   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                            |                                                          | 6011                                                                        | +    | 0.00 | 6012   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                     | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                              | 321                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                          | 322                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                          |                                                                             | 6019 | +    | 0.00   | 6020 | +    | 0.00           |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 323                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                             | 6021 | +    | 0.00   | 6022 | +    | 0.00           |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            |                                                          | 6023                                                                        | +    | 0.00 | 6024   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                            |                                                          | 6025                                                                        | +    | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                    |                                                   | 6027                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                   | 6029                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6031                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                                     | +                                                                           | 0.00 |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6033                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                                     | +                                                                           | 0.00 |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6035                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6036                                                     | +                                                                           | 0.00 |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6037                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6038                                                     | +                                                                           | 0.00 |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6039                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                                     | +                                                                           | 0.00 |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 328                                                                                                                 |                                    | +                                                 | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |      | 6041   | +    | 0.00 | 6042           | + | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                  | 329                                                                       | -                                                                                                                   |                                    | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            |                                                          | 6043                                                                        | +    | 0.00 | 6044   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                            |                                                          | 6045                                                                        | +    | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6047                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6048 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                    | 6049                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6050 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                    | 6051                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6052 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                    | 6053                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6054 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                    | 6055                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6056 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1336.31                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                    | 6057                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6058 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1546.52                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6059                                              | +                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6060 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                    | 6061                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6062                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6063                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6064                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                    | 6065                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                    | 6067                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                    | 6069                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                    | 6071                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     |                                    | 6073                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6074                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6075                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6076                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | LIQUILICACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                        |                                                                                                                     |                                    | 6077                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6078                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6079                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6080                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                | 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   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                      |                                                                               |                                            | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +      | 0.00 |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     |                                    | 6087                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6089                                              | +                                                                             |                                            | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    |                                                   | 6091                                                                          |                                            | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                    |                                                   | 6093                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +    | 0.00 |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                         | 6095                                       | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   | 6098                                                                          | +                                          | 0.00                                                     |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                       | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                       | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102 | +    | 0.00   |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                              | +                                                                         | 6236.71                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               |                                            |                                                          |                                                                             |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6098 | +      | 0.00 |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               | 6100                                       | +                                                        | 0.00                                                                        |      |      |        |      |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                   | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6102 | +      | 0.00 |      |                |   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |

|                                                                   |                                                         |  |     |     |         |                                                                                                     |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |      |        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|
| (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                |      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     |  |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                       |  |     | 373 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  |     | 374 | +       | 5261.98                                                                                             |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  |     | 375 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                         |  |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                |  |     | 377 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                           |                 | 6127         | +    | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |  |     | 378 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS           | 6129         | +    | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |  |     | 379 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                 | 6131         | +    | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |  |     | 379 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS           | 6133         | +    | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                   |  |     | 380 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                 | 6135         | +    | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  |     | 381 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS  | 6099         | +    | 650.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                   |  |     | 382 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140            | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |  |     | 383 | +       | 0.00                                                                                                |      |   |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141            | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                         |  | 384 | -   | 3075.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |        |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         |  | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |        |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         |  | 386 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                              | 6144 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |        |      |      |      |      |

| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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. |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 |
| OTROS | | | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 |
| ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 |  |
|  | | |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 |  |
|  | | |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION | 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 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 |  | | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | | | + | 0.00 |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 |  | | |  | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | 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 | 7018 | | | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | | | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 |  | | |  | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 |  | | |  | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |  | | |  | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 |  | | |  | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 |  | | |  | | |
|  | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
|  | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|  | | |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 526.20 | 7069 | + | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | | | 431 | - | 0.00 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 273.40  |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 273.40  |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             |                             | 541.20 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |       |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +                                                                             |                             | 541.20 |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 | 7901                                                                                                                                           | =                                                                             |                             | 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)               |                                                                                    |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +                                                                             |                             | 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)                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 | 7903                                                                                                                                           | -                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 7904                                                                                                                                           | =                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                    |                                                                                                 | 7905                                                                                                                                           | =                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                           | =                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 7907                                                                                                                                           | =                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |                                                                                                                                                      | 7908                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | 801                                                                                                                                            | =                                                                             |                             | 108.80 |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 802                                                                                                                                            | =                                                                             |                             | 0.00   |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                     |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                    | 094                                                                                             | -                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00                        | 095    | +                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               | 096                         | +      |                                                                                                          | 0.00   |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                    | 098                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                             | =      |                                                                                                          | 108.80 |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | +                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                       |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 803                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 804                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               | 805                         |        |                                                                                                          |        | -    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               | 806                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               | 807                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               | 808                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                               | 809                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               | 810                         |        |                                                                                                          |        | -    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               | 811                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               | 812                         |        |                                                                                                          |        | -    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                               | 813                         |        |                                                                                                          |        | +    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                             |        |                                                                                                          |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN                  |        | REVERSION                                                                                                |        |      |       |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               | 814                         | +      |                                                                                                          | 0.00   | 815  | -     |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               | 816                         | +      |                                                                                                          | 0.00   | 817  | -     |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               | 818                         | +      |                                                                                                          | 0.00   | 819  | -     |      | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               | 820                         | +      |                                                                                                          | 0.00   | 821  | -     |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               | 822                         | +      |                                                                                                          | 0.00   | 823  | -     |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                                | 824                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     | 825    | +    |       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                    | 826                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00                        | 827    | -                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 273.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                    | 828                                                                                             | -                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00                        | 829    | +                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                    | 830                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00                        | 831    | -                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 833                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                    | 834                                                                                             | +/-                                                                                                                                            |                                                                               | 0.00                        | 835    | +/-                                                                                                      |        | 0.00 |       |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 3000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 836                                                                           | =                           |        | 108.80                                                                                                   |        |      |       |      |        |
| (-) 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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                | 838                                                                           |                             |        | SI                                                                                                       |        |      |       |      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 638.31                                                                                          | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               | 840                         |        |                                                                                                          | 0.00   |      |       |      |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606                          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 841                                                                           |                             |        | NA                                                                                                       |        |      |       |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               | 842                         |        |                                                                                                          | 0.00   | 843  |       |      | 108.80 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               | 844                         |        |                                                                                                          | 0.00   | 845  |       |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               | 846                         |        |                                                                                                          | 0.00   | 847  |       |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 5744.75                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               | 848                         |        |                                                                                                          | 0.00   | 849  |       |      | 108.80 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | -                                                                                                                                                    |                                                                                    | 1317.63                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                             |        | 850                                                                                                      | =      |      | 23.94 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 84.86                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |                             |        | 800                                                                                                      | +      |      | 0.00  |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |                             |        | 851                                                                                                      | -      |      | 0.00  |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | -                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                             |        | 852                                                                                                      | -      |      | 0.00  |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | +                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             |        |                                                                                                          | 853    | -    |       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                             |        | 854                                                                                                      | =      |      | 23.94 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                             |        | 855                                                                                                      | =      |      | 0.00  |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |                             |        | 856                                                                                                      | +      |      | 0.00  |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                             |        | 857                                                                                                      | -      |      | 13.00 |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                             |        | 858                                                                                                      | -      |      | 0.00  |      |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                             |        | 859                                                                                                      | -      |      | 0.00  |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                             |        | 860                                                                                                      | -      |      | 0.00  |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 8150.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 861                                                                           | -                           |        | 1557.46                                                                                                  |        |      |       |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 8423.69 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                             | 862    | -                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |                             | 863    | -                                                                                                        |        | 0.00 |       |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 864                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 865                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 866                                                                           | =                           |        | 1546.52                                                                                                  |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 867                                                                           | +                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 868                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 869                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 870                                                                           | =                           |        | 1546.52                                                                                                  |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 871                                                                           | +                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872                                                                           | -                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 873                                                                           | +                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 879                                                                           | +=                          |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 874                                                                           | +=                          |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 875                                                                           | +=                          |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 876                                                                           | +=                          |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                | 880                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                | 881                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 882                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 883                                                                           | =                           |        | 0.00                                                                                                     |        |      |       |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1707217921                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     |                           | 0803245281001     |                                 |                   |     |             |