

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   | 871780843378   |
| 201                                  | RUC                              | 0992830719001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AURICMEDICAL 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                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                    |      | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 5211.66                                                  |                                                                             |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES               | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           | 20345.00 | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +        | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 318                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORACIONES NETAS                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              | 6013                                                                        | +        | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6016           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                      | 320                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | 6017                                                                        | +        | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                          | 322                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                        | +        | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                              | -                                                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                          | 325                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6028           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041     | +              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043     | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337  |                                                                           | +                                                                                | 413.28                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045     | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                    | 338                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6048     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)    | 340                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6050     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 341                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6052     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                              | +                                                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6054     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                              | +                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6056     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                              | +                                                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6058     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                              | +                                                                  | 0.00 | OTRAS                                                                     | 6059                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6060     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                              | +                                                                  | 0.00 | POR GARANTIAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6062     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                              | -                                                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6064     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | COSTO                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 348                                              | +                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                  | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          | 358                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                            | 359                                                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 360                                                                | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | 361                                                                | =    | 5624.94                                                                   | OTROS                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |          | 6093           | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6095     | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                             | +                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6098                                                                        | +        | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |          |                |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                         | +            | 0.00            | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 |      | 6104 | +    |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | LOCAL                                                                        | 6107         |                 | +            | 0.00 | 6108 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR | 6109            | +            | 0.00 | 6110 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 6113            | +            | 0.00 | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | LOCAL        | 6115            | +            | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | DEL EXTERIOR | 6117            | +            | 0.00 | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 |      | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +            | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6122                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6124                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6126         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6128                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                            | 0.00         | 6130            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 20345.00     |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 8050.00                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 255.00                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008                                                                         | +            | 0.00            | 7009         | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              | 7018            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402          | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              | 7021         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403          | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |              | 408                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00                                                                         | 7038         | ±/-             | 0.00         | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |              | 409                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7041         | +               | 15782.96     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                                                                   | +            | 2441.09                                                                      | 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                                                                                                                                   | +            | 598.30                                                                       | 7048         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                         | +            | 0.00            | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                         | +            | 0.00            | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056                                                                         | +            | 0.00            | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059                                                                         | +            | 0.00            | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062                                                                         | +            | 0.00            | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065                                                                         | +            | 0.00            | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7068         | +                                                                            | 0.00         | 7069            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +                                                                            | 0.00         | 7072            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7074         | +               | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7077         | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080                                                                         | +            | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083                                                                         | +            | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7086                                                                         | +            | 0.00            | 7087         | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7089         | +                                                                            | 0.00         | 7090            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7092                                                                         | +            | 0.00            | 7093         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7095                                                                         | +            | 255.00          | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098                                                                         | +            | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|------|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                    |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7315  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                    | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |       |   |      |
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 5521.49  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                    | +    | 20441.42 |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| 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 | +        | 20441.42                                                                                                                                                                            |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |       |   |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              | 565      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |      | 802      | =                                                                                                                                                                                   | 96.42 |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              | 566      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                     | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                     | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 574          | +            | 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     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |       |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                     | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                     | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                     | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                     | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 5000.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIBERACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                     | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 589          | =            | 5000.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                     | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 590          | =            | 10521.49 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                     | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                     | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                     | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 593          | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 833                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                     | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-   | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 836                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 837                                                                                                                                                                                 | =     | 96.42 |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 838                                                                                                                                                                                 |       | SI    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 839                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 840                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 841                                                                                                                                                                                 |       | NA    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 842                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 844                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 846                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 611          | +            | 194.87   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 848                                                                                                                                                                                 |       | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 850                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 851                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 852                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 615          | -            | 96.42    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 853                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 854                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 855                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 856                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 857                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 858                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 859                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 860                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 861                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 862                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 863                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 626          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 864                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 627          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 865                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 628          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 866                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 629          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 867                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 630          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 868                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 631          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 869                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 632          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 870                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 633          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 871                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 634          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 872                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 635          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 873                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 636          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 874                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 637          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 875                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 638          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 876                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 639          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 877                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 640          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 878                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 641          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 879                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 642          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 880                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 643          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 881                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 644          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 882                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 645          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 883                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 646          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 884                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 647          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 885                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 648          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 886                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 649          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 887                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 650          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 888                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 651          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 889                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 652          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 890                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 653          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 891                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00  |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 654          | =            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |          | 8                                                                                                                                                                                   |       |       |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                           | 883               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                           | 884               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 885               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                           | 886               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                           | 887               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                           | 888               | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 889               | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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 | 0903353183                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |