

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.

871795946439

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992883375001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MUEBLEADOR S.A MUEBLES DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 3377.09      |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +            | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            | 0.00         | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            | 24048.77     | 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 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            | 0.00         | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +            | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            | 0.00         | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +            | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            | 0.00         | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                | 0.00         | 6038         |      |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +            | 0.00         | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            | 0.00         | 6042 |      |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |         | 1138.13                   |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00         | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +            | 0.00         | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +            | 0.00         | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +            | 0.00         | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +            | 0.00         | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +            | 0.00         | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +            | 0.00         | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +            | 0.00         | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +            | 0.00         | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +            | 0.00         | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +            | 0.00         | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +            | 0.00         | 6080 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +       |                           | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +            | 0.00         | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                      | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 4515.22 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            |              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                           |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6094         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +       |                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +       | 0.00                      | 6098                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364         | +       |                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |

|                                                                   |                                                                        |  |     |                                                  |      |                                                                                                     |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                          |  |     |                                                  |      |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |  |     | 365                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |  |     | 366                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |  |     | 367                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |  |     | 368                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                   | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |  |     | 369                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |  |     | 370                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |  |     | 371                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |  |     | 372                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                   | 6119                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |  |     | 373                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |  |     | 374                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |  |     | 375                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  |     | TERRENOS                                         | 376  | +                                                                                                   |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |  |     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +                                                                                                   |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |  |     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | +                                                                                                   |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |  |     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | +                                                                                                   |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |  |     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380  | +                                                                                                   |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                        | OTROS        | 6135 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |  |     | 381                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |  |     | 382                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  |     | 383                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |  |     | 384                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |  |     | 385                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |  |     | 386                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                              |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |  | 387 | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |  | 388 | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                     |                                                                              |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                        | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                        | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | OTROS                                                                        | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                        | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |     |   |      |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                           |                                                                                                 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                                                                   |                           | GASTO                                                                                           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                           |                                                                                                 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                           |                                                                                                 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                           |                                                                                                 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 398          | -    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                           | 7001                                                                                            | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 400          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                           | 7004                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 402          | -    | 0.00                                               |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                           | 7007                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           | 7010                                                                                            | -    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                           | 7013                                                                                            | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                               |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                           | 7016                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                               |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                           | 7019                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                           | 7022                                                                                            | -    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                           | 7025                                                                                            | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409          | -    | 0.00                                               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                           | 7028                                                                                            | -    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                         | 7031                      | +                                                                                               | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7034                      | -                                                                                               | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                    | (+) AJUSTES                                                                       |                                                                                                         | 7037                      | +                                                                                               | 0.00 | 7038                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040                      | +                                                                                               | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +    | 0.00                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           | 7043                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                           | 7046                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                           | 7049                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           | 7052                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                           | 7055                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | DESAHUJO                                                                                                |                           | 7058                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 419          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                           | 7061                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                           | 7070                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | 421  | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073                                                        | +    | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 422  | -                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423          | +    | 0.00                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                         |                           | 7079                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                         |                           | 7082                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                         |                           | 7085                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                             |                                                                                                         |                           | 7091                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                         |                           | 7098                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                         |                           | 7094                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429          | +    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                           | 7097                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                           | 7099                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                           |                                                                                                 |      |                                                             |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                   | 548                          | +            |      | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      | 7991                                                                                                                                                 |                                                                     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                   | 549                          | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                                                                                                                                                 |                                                                     | +                                                                                                                        | 22178.55                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                                                                                                      | 506.46                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES           | 553                          | +            |      | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7992                                                                                            | +       | 22178.55 |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 554                          | +            |      | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7999                                                                                            | +       | 22178.55 |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 EMISION 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7904                                                                                            | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES           | 559                          | +            |      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7905                                                                                            | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 560                          | +            |      | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7906                                                                                            | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES           | 561                          | +            |      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7907                                                                                            | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7908                                                                                            | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES           | 563                          | +            |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 801                                                                                             | =       | 1870.22  |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 564                          | +            |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 802                                                                                             | =       | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES           | 565                          | +            |      | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566               | +                            |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   | 567                          | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |     |      |                                      | 094                                                                                             | -       | 0.00     | 095     | +       | 0.00    |    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                        |     |      | 096                                  | +                                                                                               | 0.00    | 097      | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 098                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 1870.22 |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |      |                                      | 803                                                                                             | -       |          | 0.00    |         |         |    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                 |     |      |                                      | 804                                                                                             | -       |          | 0.00    |         |         |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                        |     |      | 805                                  | -                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |      | 806                                  | +                                                                                               | 1197.71 |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                        |     |      | 807                                  | +                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                        |     |      | 808                                  | +                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |                                                                                                                                        |     |      | 809                                  | +                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                        |     |      | 810                                  | -                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |      | 811                                  | -                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |      | 812                                  | -                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                        |     |      | 813                                  | +                                                                                               |         | 0.00     |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |      | 814                                  | +                                                                                               | 0.00    | 815      | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |                                                                                                                                        |     |      | 816                                  | +                                                                                               | 0.00    | 817      | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |      | 818                                  | +                                                                                               | 0.00    | 819      | -       | 0.00    |         |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                        |     |      | 820                                  | +                                                                                               | 0.00    | 821      | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES; DESMANTELAMIENTO; DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                                                                                                                        |     |      | 822                                  | +                                                                                               | 0.00    | 823      | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 824                                                                                                                                    | -   | 0.00 | 825                                  | +                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |     |      |                                      | 826                                                                                             | +       | 0.00     | 827     | -       | 0.00    |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 506.46                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |     |      |                                      | 828                                                                                             | -       | 0.00     | 829     | +       | 0.00    |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |      |                                      | 830                                                                                             | +       | 0.00     | 831     | -       | 0.00    |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          | 833     | -       | 0.00    |    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 834                                                                                                                                    |     | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                             |         | +/-      | 0.00    |         |         |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 800.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |      |                                      | 836                                                                                             |         |          |         | =       | 3067.93 |    |
| (=) CAP SUSC. NO PAGO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |      |                                      | 837                                                                                             |         |          |         | =       | 0.00    |    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |          |         | 838     |         | SI |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                        |     |      | 839                                  |                                                                                                 | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |     |      | 840                                  |                                                                                                 | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                        |     |      | 841                                  |                                                                                                 | NA      |          |         |         |         |    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |         |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                        |     |      | 842                                  |                                                                                                 | 0.00    | 843      |         | 3067.93 |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                        |     |      | 844                                  |                                                                                                 | 0.00    | 845      |         | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                        |     |      | 846                                  |                                                                                                 | 0.00    | 847      |         | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    | 2013.84                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 848  |                                      | 0.00                                                                                            | 849     |          | 3067.93 |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | -                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                        |     |      | 850                                  |                                                                                                 |         |          | =       | 674.94  |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                        |     |      | 800                                  |                                                                                                 |         |          | +       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | +                                                                                                                                                    | 1194.92                                                             | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 851  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 168.48  |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615               |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | -                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.00                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                        |     |      | 852                                  |                                                                                                 |         |          | -       | 0.00    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616  |      |                                                                                                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 853  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 168.48  |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                   | 617                          |              |      | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 854                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 506.46  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                   | 618                          |              |      | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 855                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 856  |                                      |                                                                                                 |         | +        | 0.00    |         |         |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 857  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 0.00    |         |         |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 858  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 0.00    |         |         |    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 859  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 0.00    |         |         |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     | 860  |                                      |                                                                                                 |         | -        | 0.00    |         |         |    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | =    | 4008.76                                                                                                                                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 861 |      |                                      |                                                                                                 | -       | 0.00     |         |         |         |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | =    | 4515.22                                                                                                                                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 862 |      |                                      |                                                                                                 | -       | 0.00     |         |         |         |    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |     |      |                                      | 863                                                                                             |         |          |         | -       | 0.00    |    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                             | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |     |      |                                      | 864                                                                                             |         |          |         | -       | 0.00    |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 865                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 506.46  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 866                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 867                                                                                                                                    |     |      |                                      | +                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 868                                                                                                                                    |     |      |                                      |                                                                                                 | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 869                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 506.46  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 870                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                              |                                                                                                                                                  | 871                                                                                                                                    |     |      |                                      | +                                                                                               | 337.47  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                  |                                                                                                                                                  | 872                                                                                                                                    |     |      |                                      | -                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 873                                                                                                                                    |     |      |                                      | +                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                             |                                                                                                                                                  | 879                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 337.47  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 874                                                                                                                                    |     |      |                                      | +                                                                                               | 168.74  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 875                                                                                                                                    |     |      |                                      | +                                                                                               | 168.73  |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                            |                                                                                                                                                  | 876                                                                                                                                    |     |      |                                      | -                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          |                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                  | 880                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 0.00    |          |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 881                                                                                                                                    |     |      |                                      | =                                                                                               | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 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            | +                         | 506.46      |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 506.46      |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 506.46      |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 | 0915349534                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1711065068001                   |             |                   |             |     |             |