

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.

871793102950

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792752736001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMED INGENIERIA BIOMEDICA YR CIA LTDA.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                                                              | +                                                                                            |                                    | 400.00                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
| 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           | +            |                                                                    | 56665.79 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003           | +            |                                                                    | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005           | +            |                                                                    | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6007           | +            |                                                                    | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009           | +            |                                                                    | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011           | +            |                                                                    | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013           | +            |                                                                    | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015           | +            |                                                                    | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017           | +            |                                                                    | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                     | 6019           | +            |                                                                    | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6021                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6022                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6023                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6024                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                  | 6025                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6026                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6028                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6030                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6032                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6034                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6036                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        |     |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6037                                                                          |                                                                                                                     |                | 0.00         | 6038                                                               |          |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +   |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    | 6039                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00           | 6040         | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041           | +            |                                                                    | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043           | +            |                                                                    | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045           | +            |                                                                    | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047           | +            |                                                                    | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     | 6049           | +            |                                                                    | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051           | +            |                                                                    | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                                     | 6053           | +            |                                                                    | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     | 6055           | +            |                                                                    | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6057           | +            |                                                                    | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTRAS                                                                                                               |                | 6059         | +                                                                  |          | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6062     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6064     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6066     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6068     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6070     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6072     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6074     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6076     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                  |                                                                               | 6077                                                                                                                | +              |              | 0.00                                                               | 6078     | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                | 6095         | +                                                                  |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                | 6079         | +                                                                  |          | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                | 6081         | +                                                                  |          | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083           | +            |                                                                    | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351 | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6085           | +            |                                                                    | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                     | 6087           | +            |                                                                    | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6089           | +            |                                                                    | 0.00     | 6090 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     | 6091           | +            |                                                                    | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6093           | +            |                                                                    | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | LOCAL                              |                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6096                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | 6097                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6098                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                    |                                                                  | 6099                                                                          | +                                                                                                                   |                | 0.00         | 6100                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | =   |      | 628.25                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097     | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                | LOCAL        |                                                                    | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |  |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | OTROS                                                  |              |      | 547                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |  | 7991                                                                                            | =                                                           | 56665.79 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | OTROS                                                  |              |      | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 228.25                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                                                        | +        | 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. |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7999                                                        | +        | 56665.79 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7901                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                                                    | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  | 7902                                                                                            | +                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                                                    | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  | 7903                                                                                            | -                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7904                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7905                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7906                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7907                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 7908                                                        | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 801                                                         | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                                                    | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  | 802                                                                                             | =                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                                                    | +            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                            |  |  | REVERSIÓN                                                                                       |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                       |  |  | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00     | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |  |  |                                                                                                 | 096                                                         | +        | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 803      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 804      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                  |          |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |  |  |                                                                                                 | 814                                                         | +        | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |  |  |                                                                                                 | 816                                                         | +        | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |  |  |                                                                                                 | 818                                                         | +        | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |  |  |                                                                                                 | 820                                                         | +        | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00     | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 228.25                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       |  |  | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00     | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |  | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00     | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 | 834                                                         | +        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  | +    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 490.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                       |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |          | 838      |                                                                                                                                                                                     |      | NO   |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 839                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 840                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 841                                                                                                                                                                                 |      |      | 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                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |  |  |                                                                                                 | 842                                                         |          | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |  |  |                                                                                                 | 844                                                         |          | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |  |  |                                                                                                 | 846                                                         |          | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 | 848                                                         |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | 853                                                         | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                                                    | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  | 854                                                                                             | =                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                                                    | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  | 855                                                                                             | =                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 619                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 856      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 620                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 857      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 621                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 622                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 623                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 490.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 861      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 699                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 628.25                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 862      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      | 625                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |                                                             |          | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 865                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 867                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 868                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 869                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |                                                             |          |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |  |  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 871  | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 872  | -    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 873  | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 879  | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 874  | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 875  | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                                                        |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 876  | +    | 0.00 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1715421663                                    |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1714649835001                                 |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |