

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.

871793673979

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790097645001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                                | 667.27                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 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) | 313         | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 267902.00                                                                     | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                | DE SERVICIOS                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                              | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 38099.02                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                     | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                     | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                         | -                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 340                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 341                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 342                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 343                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 344                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 345                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 346                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 347                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 348                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 349                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 350                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 351                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 352                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 353                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 354                         | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 355                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 357                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 358                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 359                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 360                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 361                         | =                                                                                                                                           | 306668.29   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6103                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6105                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 8050.15         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                         |                                                                                                                        | OTROS | 6129                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        | 6132  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        | 6134  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        | 6136  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6999                                    | =                                                                                                                      | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6140                                    | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6141            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6142            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6143            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 | 6144                                    | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 9500.00                                                                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 | 6145                                    | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                 | 6146                                    | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6147            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 37239.26                                                                                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6148            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 46739.26                                                                                                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6149            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6150            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6151            | =                                       | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | 7001                                                                         | +               | 0.00                                    | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +               | 0.00                                    |                                                                                                                        |       | 7006                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7008                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401  | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                         | +               | 0.00                                    |                                                                                                                        |       | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402  | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                         | +               | 0.00                                    |                                                                                                                        |       | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 403  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                         | -               | 0.00                                    |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 404  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +               | 0.00                                    |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00            | 7038                                    | +/-                                                                                                                    | 0.00  | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7041                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7042                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7044                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7045                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7047                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7048                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7050                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413  | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                         | +               | 0.00                                    | 7053                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                         | +               | 0.00                                    | 7056                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415  | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                         | +               | 0.00                                    | 7059                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                         | +               | 0.00                                    | 7062                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417  | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                    | 7064            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7065  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                         | +               | 0.00                                    | 7068                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              |     | 418  | +                                                                                                                                                  | 14400.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         | 7070                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 419  | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         | 7073                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                         | +               | 0.00                                    | 7077                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                         | +               | 0.00                                    | 7080                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | 7082                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | 7083            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7084  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425  | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                         | +               | 0.00                                    | 7086                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7089                                    | +                                                                                                                      | 0.00  | 7090                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =       |     | 73236.61  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992       | +                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |            | 7999                                                                                                                    | +                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |            | 7901                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |            | 7904                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |            | 7905                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |            | 7906                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |            | 7907                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |            | 7908                                                                                                                    | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |            | 0.00                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | ±         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                         | 801                     | =                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |            | 802                                                                                                                     | =                       |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | ±       |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 567                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                      | 094                                                                                                      | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 569                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                         |                                      | 096                                                                                                      | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         | 098                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 570                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 571                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                         |                                      | 803                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 572                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                         |                                      | 804                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±       |     | 0.00      | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805        | -                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±       |     | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806        | ±                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | ±       |     | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807        | ±                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | ±       |     | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808        | ±                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | ±       |     | 0.00      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810        | -                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | ±       |     | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811        | ±                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | ±       |     | 0.00      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812        | -                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | ±       |     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813        | ±                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582          | ±       |     | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         |                                      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 583          | ±       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN |                                                                                                                         |                         | REVERSIÓN                            |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | ±       |     | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 815                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | ±       |     | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 817                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | ±       |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | ±       |     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 821                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | ±       |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 823                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589          | =       |     | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824        | -                                                                                                                       | 0.00                    | 825                                  | ±                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =       |     | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826        | ±                                                                                                                       | 0.00                    | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 73236.61   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                         |                                      | 828                                                                                                      | -    | 0.00 | 829  | ±   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 73236.61   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                         |                                      | 830                                                                                                      | ±    | 0.00 | 831  | -   | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 593                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                         |                                      |                                                                                                          |      |      | 833  | -   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 594                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                         |                                      | 834                                                                                                      | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/- | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 595                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 12400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                          |      |      | 836  | =   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 601                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 12400.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                         |                                      |                                                                                                          |      |      | 837  | =   | 0.00 |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |                         |                                      |                                                                                                          |      |      | 838  | =   | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 603                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                |                         |                                      |                                                                                                          |      |      | 839  | =   | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±       |     | 163400.47 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 840        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | ±       |     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 841        | =                                                                                                                       |                         | NA                                   |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | ±       |     | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±       |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 843                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±       |     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 845                                                                                                      | =    | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 847                                                                                                      | =    | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 849                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±       |     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 850        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 851                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       |     | 50450.10  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 852        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 853                                                                                                      | =    | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 854        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 855                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±       |     | 0.00      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 856        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 857                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       |     | 0.00      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 858        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 | 859                                                                                                      | =    | 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)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 860        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±       |     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 861        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±       |     | 130531.48 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 862        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-     |     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 863        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-     |     | 0.00      | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 864        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-     |     | 0.00      | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-     |     | 0.00      | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624          | =       |     | 255881.83 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 625          | =       |     | 329118.44 | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869        | =                                                                                                                       |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 626                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                         |                                      | 870                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 627                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                              |                         |                                      | 871                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 628                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 872                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 629                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 873                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 630                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 874                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 631                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 875                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 632                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 876                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 633                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 877                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 634                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 878                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 635                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 879                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 636                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 880                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 637                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 881                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | 638                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00       |                                                                                                                         |                         |                                      | 882                                                                                                      | =    | 0.00 |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0903774149    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0923444988001 |                   |     |             |     |             |