

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.

871798698071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792556783001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VITTAL MEDICA S A S

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         | 6001            |              | 6002                                                               |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                | +       | 359.62                                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             |                         |                 | 6001         |                                                                    | 6002 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             |                         |                 | 6003         |                                                                    | 6004 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) 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         |                                                                    | 6006 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                | +       | 216875.87                                                                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         |                 |              | 6007                                                               |      | 6008 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6009                    |                 | 6010         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                  | 8211.16 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6011                    |                 | 6012         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6013                    |                 | 6014         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6015                    |                 | 6016         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                         |                 |              | 6017                                                               |      | 6018 |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                | +       | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                         |                 | 6019         |                                                                    | 6020 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                             |                         |                 | 6021         |                                                                    | 6022 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                         |                 | 6023         |                                                                    | 6024 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6025                    |                 | 6026         |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6027                    |                 | 6028         |                                                                    |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                |                                                                             |                         | 6029            |              | 6030                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                |                                                                             |                         | 6031            |              | 6032                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 329                                                | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                |                                                                             |                         | 6033            |              | 6034                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6035                    |                 | 6036         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6037                    |                 | 6038         |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                             |                         | 6039            |              | 6040                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 337                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 339                                                | +       | 24019.71                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 340                                                | +       | 6536.66                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                 |              | 6041                                                               |      | 6042 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 341                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                 |              | 6043                                                               |      | 6044 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 342                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                 |              | 6045                                                               |      | 6046 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 343                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                 |              | 6047                                                               |      | 6048 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 344                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                 |              | 6049                                                               |      | 6050 |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 345                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                 |              | 6051                                                               |      | 6052 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 346                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                 |              | 6053                                                               |      | 6054 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 347                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |                 |              | 6055                                                               |      | 6056 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 348                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                 |              | 6057                                                               |      | 6058 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 349                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                       |                         |                 |              | 6059                                                               |      | 6060 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 350                                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                         |                 |              | 6061                                                               |      | 6062 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 351                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                 |              | 6063                                                               |      | 6064 |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                 |              | 6065                                                               |      | 6066 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                 |              | 6067                                                               |      | 6068 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                 |              | 6069                                                               |      | 6070 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                         |                 |              | 6071                                                               |      | 6072 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                 |              | 6073                                                               |      | 6074 |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                       |                         |                 |              | 6075                                                               |      | 6076 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                 |              | 6077                                                               |      | 6078 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | OTROS                                                                       |                         |                 |              | 6079                                                               |      | 6080 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                | +       | 14400.00                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                |                                                                             |                         | 6081            |              | 6082                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 361                                                | +       | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                |                                                                             |                         | 6083            |              | 6084                                                               |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 362                                                | +       | 253980.70                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                |                                                                             |                         | 6085            |              | 6086                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 363                                                | +       | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                |                                                                             |                         | 6087            |              | 6088                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                |                                                                             |                         | 6089            |              | 6090                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                | +       | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                |                                                                             |                         | 6091            |              | 6092                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6093                                                               |      | 6094 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6095                                                               |      | 6096 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | LOCAL        | 6097                                                               |      | 6098 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6099                                                               |      | 6100 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | LOCAL        | 6101                                                               |      | 6102 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               |      | 6100 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               |      | 6102 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | LOCAL        | 6099                                                               |      | 6100 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               |      | 6102 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                         |                 | LOCAL        | 6099                                                               |      | 6100 |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                | REVALUACIONES                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           | 6103 | +              | 0.00    | 6104 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | 6105                                                                                            | +    | 0.00           | 6106    | +    | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                         |                                                                              | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                            | +    | 0.00           | 6112    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                         |                                                                              | 6113                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 6114           | +       | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6115 | +              | 0.00    | 6116 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | 6117                                                                                            | +    | 0.00           | 6118    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                                                                           | 116.33                                                                                                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           | 6119 | +              | 0.00    | 6120 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                | +                                                                                                                                           | 464.98                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                            | +    | 0.00           | 6122    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6124 | +              | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                     | 6126                                                                                            | +    | 0.00           |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                | 377     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | 6130                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | 6132                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      | OTROS          | 6133    | +    | 508.41 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | 6136                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 267.89                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      | TOTAL INGRESOS | 6999    | =    | 508.41 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                  | 599.54                                                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 2000.00                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                            | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7006                                                                                            | +    | 0.00           |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7008 | +              | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                         | -                                                                        | 0.00                                                                                            |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 402                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7018 | +              | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7021 | +              | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                                        | 0.00                                                                                            |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                                        | 0.00                                                                                            |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7038                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00 |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7041                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044 | +              | 0.00    | 7045 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047 | +              | 0.00    | 7048 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7050 | +              | 4100.00 | 7051 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7053 | +              | 0.00    | 7054 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7056 | +              | 0.00    | 7057 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7059 | +              | 0.00    | 7060 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                        | 7061                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7062           | +       | 0.00 | 7063   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 7064                                                                                            | +    | 0.00           | 7065    | +    | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                            | +    | 0.00           | 7068    | +    | 128.84 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070 | +              | 0.00    | 7071 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7074 | +              | 0.00    | 7075 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7077           | +       | 0.00 | 7078   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                | 7079                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7080 | +              | 0.00    | 7081 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                            | 429                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                        | 7085                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7086           | +       | 0.00 | 7087   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088 | +              | 0.00    | 7089 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                            | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         | 7091                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7092           | +       | 0.00 | 7093   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 432                                                                                                                                                                                                |                                                                    | -                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                                                 |      |                |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                            | +    | 0.00           | 7095    | +    | 0.00   | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                                                                                |                                                                    | -                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +              | 0.00    | 7098 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|--------------------------------------|---------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |     | 548                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991       | =                                                                                                                      | 0.00      |      |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |     | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 70.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 5989.59                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           | 7992 | +       |                                      | 4742.41 |      |      |
| 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      | +    |         | 4742.41                              |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7901      | =    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7902      | +    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7903      | -    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7904      | +    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 291414.66                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7905      | =    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7906      | =    |         | 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) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7907      | =    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7908      | =    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7909      | =    |         | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 7910                                                                                                                   | =         |      | 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 802                                                                                                                    | =         |      | 4234.00 |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 567 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                                                                                                        | REVERSIÓN |      |         |                                      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 094                                                                                                                    | -         | 0.00 | 095     | +                                    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 096                                                                                                                    | +         | 0.00 | 097     | -                                    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 098                                                                                                                    |           |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |           |      |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |           |      |         | 803                                  | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |           |      |         | 804                                  | -       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |     | 573                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 805                                                                                                                    |           |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              |     | 574                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 806                                                                                                                    |           |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |     | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 807                                                                                                                    |           |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 808        |                                                                                                                        |           |      | +       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 809        |                                                                                                                        |           |      | +       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 810        |                                                                                                                        |           |      | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 811        |                                                                                                                        |           |      | +       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 812        |                                                                                                                        |           |      | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 813        |                                                                                                                        |           |      | +       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           |      |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                                                                                                        | REVERSIÓN |      |         |                                      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814        | +                                                                                                                      | 0.00      | 815  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816        | +                                                                                                                      | 0.00      | 817  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818        | +                                                                                                                      | 0.00      | 819  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820        | +                                                                                                                      | 0.00      | 821  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822        | +                                                                                                                      | 0.00      | 823  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824        | -                                                                                                                      | 0.00      | 825  | +       | 0.00                                 |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 291414.66                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 826                                                                                                                    | +         | 0.00 | 827     | -                                    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 297404.25                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 828                                                                                                                    | -         | 0.00 | 829     | +                                    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 830                                                                                                                    | +         | 0.00 | 831     | -                                    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           | 833  | -       | 0.00                                 |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 834                                                                                                                    | +         | -    | 0.00    | 835                                  | +       | -    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           | 836  | =       |                                      | 0.00    |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                                        |           | 837  | =       |                                      | 4234.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 603                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                                                                                                    |           |      |         | SI                                   |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 | 839        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 | 840        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 | 841        |                                                                                                                        |           |      | NA      |                                      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | 842        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 843        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 | 844        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    | 4234.00                              |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 | 846        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 618.59                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 | 848        |                                                                                                                        |           |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -                                                                                                                                                    |                                                             | 41008.48                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 | 850        |                                                                                                                        | =         |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 | 800        |                                                                                                                        | +         |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 | 851        |                                                                                                                        | -         |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -                                                                                                                                                    |                                                             | 4234.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 | 852        |                                                                                                                        | -         |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 | 853        |                                                                                                                        | -         |      | 0.00    |                                      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                | 855                                                                                             |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +   | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                | 856                                                                                             |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +   | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                | 857                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +   | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                | 858                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                                                |                                                                                                                                                | 859                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +   | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                | 860                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 698                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | -42623.89                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                | 861                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 254780.36                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                | 862                                                                                             |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            | 863                                                                                                                    |           | -    |         | 0.00                                 |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |            | 864                                                                                                                    |           | -    |         | 0.00                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | +                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 880                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | =                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 881                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | -                                                                                                                      |           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               |                |             |                           |                  |                                 |                  |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |     |                                               |                | 882         | =                         | 0.00             |                                 |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |     |                                               |                |             | 883                       | =                | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |     |                                               |                |             | 884                       | =                | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |     |                                               |                |             | 885                       | =                | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |     |                                               |                |             | 886                       | =                | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |     |                                               |                |             | 887                       | =                | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |     |                                               |                |             | 888                       | +/-              | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |     |                                               |                |             | 889                       | +/-              | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |     |                                               |                |             | 890                       |                  | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |     |                                               |                |             |                           |                  |                                 |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                |     |                                               |                |             | 897                       |                  | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |     |                                               |                |             | 898                       |                  | 0.00                            |                  |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |     |                                               |                |             | 899                       |                  | 0.00                            |                  |     |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               |                |             |                           |                  |                                 |                  |     |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 902            | +           | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 903            | +           | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 904            | +           | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 999            | =           | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 905            | USD         | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 906            | USD         | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 907            | USD         | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |     |                                               | 925            | USD         | 0.00                      |                  |                                 |                  |     |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                  | 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 | 1725198608                                                                                                                          |                |     |                                               | 199            | RUC No.     | 1718059395001             |                  |                                 |                  |     |             |  |