

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790933683

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792770955001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KICKFIT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 = 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 34250.71 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                          | 29810.76                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               |              | 6001         | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               |              | 6003         | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               |              | 6005         | +              | 71900.33 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |              | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 6009         | +            | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6011                                                                          | +            | 0.00         | 6012           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |              | 6013           | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |              | 6015           | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                          |                                                                               | 6017         | +            | 0.00           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              |              | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6021                                                                          | +            | 0.00         | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6023                                                                          | +            | 0.00         | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6025                                                                          | +            | 0.00         | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6027                                                                          | +            | 0.00         | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                                                                                |                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6030         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                          | +            | 0.00         | 6032           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                                                                                                |                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6034         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6035                                                                          | +            | 0.00         | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6038         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               | 6039         | +            | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              |              | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                          | 1421.01                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                          | +            | 0.00         | 6044           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                          | 296.28                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                          | +            | 0.00         | 6046           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +            | 0.00         | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +            | 0.00         | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                          | +            | 0.00         | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                          | +            | 0.00         | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                          | +            | 0.00         | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 347         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                          | +            | 0.00         | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                          | +            | 0.00         | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 349         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                          | +            | 0.00         | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                          | +            | 0.00         | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6065                                                                          | +            | 0.00         | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6067         | +            | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 353         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                               | 6069         | +            | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                               | 6071         | +            | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                               | 6073         | +            | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                               | 6075         | +            | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6077         | +            | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                               | 6079         | +            | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                               | 6081         | +            | 0.00           | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 360         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 6083           | +        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 361         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              | DEL EXTERIOR |                |          | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              | 6087         | +              | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |              | 6089         | +              | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 364         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                         |              |              | 6091           | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 365         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |              |              | 6093           | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 366         | +                                                                          | 31528.05                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                         |              |              | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6097         | +              | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 368         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR |              |                | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 369         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | LOCAL        |              |                | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6099         | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 364          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101         | +            |      | 0.00 | 6102  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |              | 365          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6103         | +            |      | 0.00 | 6104  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 366     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |      | 0.00  | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 367     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 6107         | +    |      | 0.00  | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 368     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 14897.92                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |      | 0.00  | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 369     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00  | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 370     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |      | 0.00  | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 371     | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 6115         | +    |      | 0.00  | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              |         | 372  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |       | 0.00 | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |         | 373  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            |              | LOCAL        | 6119 | +    |       | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 374     | +    |      | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121            | +            |              | 0.00 | 6122 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 375     | +    |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6123            | +            |              | 0.00 | 6124 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +       |      | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125            | +            |              | 0.00 | 6126 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6128 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6130 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6132 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6134 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6136 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6137                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 6138 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              |         | 383  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6139         | +            |      | 0.00 | 6140  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |              |              |         | 384  | -    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 1091.81         | 6141         | =            |      | 0.00 | 6142  | =    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              |              |         | 385  | -    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6143         | =            |      | 0.00 | 6144  | =    |                                                             | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 386     | -    |      | 0.00                                                                                                                   | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                   |                 | 0.00         | 6146         | =    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387          | +       |      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |              |              |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6148 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6150 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6152 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6153                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6154 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6155                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6156 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6157                                                                                                                                                | =               |              | 0.00         | 6158 | =    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                             |              |              |         | 6159 | =    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6160         | =            |      | 0.00 | 6161  | =    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         | 6162 | =    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6163         | =            |      | 0.00 | 6164  | =    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |              |              |         | 6165 | =    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6166         | =            |      | 0.00 | 6167  | =    |                                                             | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | A COSTO      | 394     | +    |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                                                                               |                 | 7001         | +            |      | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 395          | +       |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7006 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | A COSTO      | 396     | +    |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          |                 | 7007         | +            |      | 0.00 | 7008  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 397          | +       |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                | -               |              | 0.00         | 7009 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398          | -       |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                     | 7016            | +            |              | 0.00 | 7018 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |              | 401          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                     | 7019            | +            |              | 0.00 | 7021 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |              | 402          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                     | 7022            | -            |              | 0.00 | 7020 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |              | 403          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                     | 7025            | +            |              | 0.00 | 7023 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 404          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                     | 7028            | -            |              | 0.00 | 7024 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |              | 405          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                     | 7031            | +            |              | 0.00 | 7025 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |              | 406          | -       |      | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                     | 7034            | -            |              | 0.00 | 7026 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |              | 407          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7037            | +/=          |              | 0.00 | 7038 | +/=   |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                     | 7040            | +            |              | 0.00 | 7041 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                     | 7043            | +            |              | 0.00 | 7044 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410          | -       |      | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                         | 7046                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7047 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -       |      | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                         | 7049                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7050 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 412          | +       |      | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                         | 7052                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7053 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              | 413          | +/=     |      | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                         | 7055                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7056 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 414          | +       |      | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7059 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              | 415          | +/=     |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7062 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 416          | +       |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064            | +            |              | 0.00 | 7065 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              | 417          | +/=     |      | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7068 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418          | +       |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7071 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419          | -       |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7074 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +       |      | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                     | 7079            | +            |              | 0.00 | 7080 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                     | 7082            | +            |              | 0.00 | 7083 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7085            | +            |              | 0.00 | 7086 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +       |      | 0.00 |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7088            | +            |              | 0.00 | 7089 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +       |      | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                     | 7094            | +            |              | 0.00 | 7095 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427     | +    |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                 | 7097         | +            |      | 0.00 | 7098  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428     | -    |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |              | LOCALES | 429  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |              |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +            |         | 0.00 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315    |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =   | 24266.54 |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 40725.53     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +   | 41571.01 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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     | +       | 65837.55 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7999     | +       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7901     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7902     | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7903     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7904     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7905     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7906     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7907     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7908     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 801 | =        | 6062.78 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 802 | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =   | 6062.78  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -   | 909.42   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                  | +   | 9.10     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 812                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 813                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 40725.53     | 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                                                                                                       | +                            | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =   | 5162.46  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | 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                                                                                                       | +                            | 9.55         | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 840                                  | =   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 841                                  | =   | NA       |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |          | 842                                  |     | 0.00     | 843     |          | 5162.46                                                                                                                                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 844                                  |     | 0.00     | 845     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 846                                  |     | 0.00     | 847     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 181.46       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 848                                  |     | 0.00     | 849     |          | 5162.46                                                                                                                                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =   | 1135.74  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 4017.62      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 853      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854 | =        | 1135.74 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 855 | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -   | 1272.46  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 4608.63      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -   | 159.56   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 45334.16     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |          | 862                                  |     |          | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 863                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 864                                  | -   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =   | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 866                                  | =   | 296.28   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) 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                                  | =   | 296.28   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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 A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 879 | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 874 | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 875 | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | -1135.74       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1712426483                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1713790572001  |                |     |                |     |          |     |          |