

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

121582764

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992147903001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TUKEI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6001                                                               | +            | 0.00                                 | 6002                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                | 6003                                                               | +            | 0.00                                 | 6004                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6005                                                               | +            | 0.00                                 | 6006                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007         | +                                    | 0.00                                                   | 6008                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |                                      | 6009                                                   | +                                                      | 0.00                                               | 6010                                                               | +    | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                                         |                                                                            | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6012                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          | 6013                                                                                         |                                                                            | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6014                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                                         |                                                                            | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6016                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 319                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                |                                                                    | 6017         | +                                    | 0.00                                                   | 6018                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 320                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                    | 6019         | +                                    | 0.00                                                   | 6020                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 321                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6021         | +                                    | 0.00                                                   | 6022                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 322                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023                                 | +                                                      | 0.00                                                   | 6024                                               | +                                                                  | 0.00 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 323                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                 | +                                                      | 0.00                                                   | 6026                                               | +                                                                  | 0.00 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                | 6027                                                               | +            | 0.00                                 | 6028                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 325                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                                               | +            | 0.00                                 | 6030                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                | 6031                                                               | +            | 0.00                                 | 6032                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6034         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6036         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                           | 6038                                                               | -            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6040                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                           | +                                                                  | 0.00         | 6042                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                           | +                                                                  | 0.00         | 6044                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                           | +                                                                  | 0.00         | 6046                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                           | +                                                                  | 0.00         | 6048                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6050                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6052                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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) | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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)            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6058                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6060                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              | 6061                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6062         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              | 6063                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6064         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6066         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              | 6067                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6068         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6070         | +                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                    |                                                                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                | 6071                                                               | +            | 0.00                                 | 6072                                                   | +                                                      | 0.00                                               |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                    |                                                                           | +                                                                                | 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                                                                                                 | 353                                                    |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                                           | +                                                                  | 0.00         | 6076                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                    |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                            | 6077                                           | +                                                                  | 0.00         | 6078                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079                                           | +                                                                  | 0.00         | 6080                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            | 6081                                           | +                                                                  | 0.00         | 6082                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                           | +                                                                  | 0.00         | 6084                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085                                           | +                                                                  | 0.00         | 6086                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            | 6087                                           | +                                                                  | 0.00         | 6088                                 | +                                                      | 0.00                                                   |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6090                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6092                                                               | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | OTROS                                          |                                                                    | 6093         | +                                    | 0.00                                                   | 6094                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 362                                            | +                                                                  | 0.00         | RELACIONADAS                         | LOCAL                                                  |                                                        | 6095                                               | +                                                                  | 0.00 | 6096            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      | DEL EXTERIOR                                           |                                                        | 6097                                               | +                                                                  | 0.00 | 6098            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                                | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           | COSTOS DE                                                                        | RELACIONADAS                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 | LOCAL |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               | 364                                                      |                                                                                              |                                                                            | +                                              | 0.00                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                |                                                        | 6105                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | 6106 | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              | DEL EXTERIOR                         |                                                        | 6107                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | 6108 | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +                                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                          | 6111                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 | 0.00            | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTOS DE                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | RELACIONADAS                                                              |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |              |                                      |                                                        |                                                        |                                                    |                                                                    |      |                 |                 |       |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------|------|---|-----|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7992                              | +    | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 7999 | +                           | 0.00                                                                                            |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                                                                                                        | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                   | =                                 | 0.00 |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 562     | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 563     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 801  | =                           | 0.00                                                                                            |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 564                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                             | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                               | =    | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 567                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                        |      | REVERSION                   |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098                               |      |                             |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 571                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |      |                             | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 572                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                   |      |                             | 804                                                                                             | -                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 805                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                              | 574                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                   |      | 806                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                 | 575                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 807                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          | 576                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                        |                                   |      | 808                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   | 577                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                   |      | 809                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 | 578                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      | 810                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     | 579                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      | 811                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              | 580                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                   |      | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                           | 581                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                        |                                   |      | 813                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       | 582                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  | 583                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSION                            |      |     |      |      |   |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  | 584                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              | 585                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  | 586                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 | 587                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  | 588                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                               | -    | 0.00                        | 825                                                                                             | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 589                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                   |      |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |   |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 599                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                   |      |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |   |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 591                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |      |                             |                                                                                                 |                                      | 836  | =   | 0.00 |      |   |     |      |
| (I) 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  |     | NA   |      |   |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          | 604                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 839                         |                                                                                                 | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    | 605                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                   |      | 840                         |                                                                                                 | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  | 606                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 841                         |                                                                                                 | NA                                   |      |     |      |      |   |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     | 607                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 | 608                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |     | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 609                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |     | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    | 610                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |     | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 611                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |     | 0.00 |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 612                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 850                         | =                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                         | 613                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 801                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | 614                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 851                         | -                                                                                               | 194.39                               |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 615                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |      | 852                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                   |      |                             | 853                                                                                             | -                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    | 617                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 854                         | =                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  | 618                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 855                         | =                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         | 619                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |      | 856                         | +                                                                                               | 65.69                                |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         | -                                                                                               | 205.52                               |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      | 861                         | -                                                                                               | 65.70                                |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                          | 699                                                                                                                                 |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 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                         | -                                                                                               | 84.50                                |      |     |      |      |   |     |      |
| 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             | =                                                                                               | 696.34                               |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             | =                                                                                               | 696.34                               |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 880                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 881                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             | =                                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 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                                 |      |     |      |      |   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              | 884     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                 | 0.00 |                             |                                                                                                 |                                      |      |     |      |      |   |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                          | 885                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      | =                           | 0.00                                                                                            |                                      |      |     |      |      |   |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908976095 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0917335044001             |                   |                                 |                   |     |             |