

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790011399001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TELECUADOR C LTDA

203

EXPEDIENTE

1060

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  | INGRESOS                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                           |              | 314                                                                              | -                                                 |                                                                                              | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                            |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                              | 6007                                                                                                                | +                    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 317          | -                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                    | 6009                                                                                                                | +                    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                 | 6011                                                                                                                | +                    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         |                      |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                      |                |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320          | +                                                                                | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +                                                                                | 0.00                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 328          | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 329          | -                                                                                | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 330          | +                                                                                | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     | 6039                 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 332          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 334          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 335          | +                                                                                | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 336          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 339          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 340          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 341          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                  |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 342          | +                                                                                | 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 CONSTRUCCION)                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 343          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 344          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                        |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 345          | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                      |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 346          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 347          | -                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 348          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 349          | -                                                                                | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 350                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                      |                |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                           |              | 351                                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                      |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                           |              | 352                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 353                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                               |                      |                |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                           |              | 354                                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS |                |      |                                                                    |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                           |              | 355                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES     |                |      |                                                                    |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 357          | +                                                                                | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 358          | +                                                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 359          | +                                                                                | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 360          | +                                                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 361          | =                                                                                | 2625606.00                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                           |              | 362                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS         | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                           | 6097         | +                                                                                | 0.00                                              | 6098                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                           |              | 363                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS      | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                           | 6101         | +                                                                                | 0.00                                              | 6102                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 547          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |                                                                                                                                              | 7991                                                                                                                                                 |                                                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550          | =                                                                                                                   | 498970.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                   |     |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                                                 |                                                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | 7904                                                                                                                                                 |                                                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |     |                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                                 |                                                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 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) Traslada 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =    | 139175.00                            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 802                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | 567          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |      |                                      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 568          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                   |     |                                                                                                                                              | 094                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 096                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 | 097       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 098                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                   |     |                                                                                                                                              | 803                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                |                                   |     |                                                                                                                                              | 804                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 805                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 806                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 807                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                    | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 808 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                   | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 809                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 810                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 811                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 812                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                    | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 813 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                              | 584          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                   |     |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                                                  |                                                             |      | +                                    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                    | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 816 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00 | 817                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 818                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 | 819       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                    | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 820 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00 | 821                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 822                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 | 823       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 824                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 | 825       |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589          | =                                                                                                                   | 337031.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |     |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                                  |                                                             |      | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599          | =                                                                                                                   | 836001.00                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |                                                                                                                                              | 828                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                              | 591          | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                         |                                   |     |                                                                                                                                              | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (.) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 603          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACION 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 840                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 841                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      | NA                                   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 842                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 0.00                                 | 843       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 844                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 0.00                                 | 845       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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)                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 800                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 851                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 852                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                   |     |                                                                                                                                              | 853                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 854                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     | 855                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    | +/=                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 856 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 857 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | -                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                    | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 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                                                    | =                            | 2954783.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 861 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | -                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    | =                            | 3790784.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 862 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | -                                                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 624          | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                   |     |                                                                                                                                              | 863                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 625          | =                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                   |     |                                                                                                                                              | 864                                                                                                                                                  |                                                             |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | 865       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |                                      | 866       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      |                                      | 867       |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                             |      |                                      | 868       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |                                      | 869       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |                                      | 870       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |           | 871                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |           | 872                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      |           | 873                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |      |                                      |           | 879                                                                                                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |           | 874                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      |           | 875                                                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                        | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |          |
| YEPEZ VITERI WILLIAMS OSWALDO HUMBERTO                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | LUZ OLIMPIA G  |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 199            |                                 |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                                 |          |
| 1704475654                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 0200505618001  |                                 |          |