

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

87179279443

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992339470001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CABTELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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 CLIENTES 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 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                               | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                               | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                                                          | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                          | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                          | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                                          | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6034                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6036                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6038                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6044                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6046                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6050                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6052                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6054                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6056                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6058                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6060                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6062                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6064                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6066                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                 | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6072                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                        | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6076                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6078                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6080                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 362                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                         | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO       |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                              | 6099                                                                          | +                                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                          | +                                              | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES        |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | COSTOS DE                                                        | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                              | 6103                                                                          | +                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                                                            | 6093                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                                                            | 6095                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6096                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 7992                              | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7999 | +         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7901 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7902 | +         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7903 | -         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7904 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7905 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7906 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7907 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   | 7908 | =         |      | 0.00                        |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      | 801       | =    |                             | 0.00                                                                                                                                           |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 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                                                                                    | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 098                      |      | =    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 803                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 804                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |     |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 805                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 806                      |      | +    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 807                      |      | +    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 810                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 811                      |      | +    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 812                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |     |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                         |      |                                   |      |           |      | 816                         | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 817  | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                         |      |                                   |      |           |      | 818                         | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 819  | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                         |      |                                   |      |           |      | 820                         | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 821  | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                         |      |                                   |      |           |      | 822                         | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 823  | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 824                               | -    | 0.00      | 825  | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                         |      |                                   |      |           |      | 826                         | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 827  | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      | 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 |                                   |      |           |      |                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                          | 830  |      | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 833                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          | 834  | +    | -    | 0.00 | 835 | +    | -    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 836                      |      | =    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 837                      |      | =    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 0.00 |                                   |      |           |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                          |      |      | 838  |      | -   | NO   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                          |      |      | 839  |      | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                          |      |      | 840  |      | -   | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (¿) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                      |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 841                      |      | -    | NA   |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |     |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                | TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      | 842                         |                                                                                                                                                | -                        | 0.00 | 843  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                         |      |                                   |      |           |      | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                                                                | 844                      |      | -    | 0.00 | 845  | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         |     |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 846                      |      | -    | 0.00 | 847  | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |         |     |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 848                      |      | -    | 0.00 | 849  | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 850                      |      | =    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |         |     |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 851                      |      | -    | 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)                                 |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 852                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 853                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                | 854                      |      | -    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           | 855  |                             | -                                                                                                                                              | 0.00                     |      |      |      |      |     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       |     | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      | 856       |      | -                           | 0.00                                                                                                                                           |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      | 857       |      | -                           | 0.00                                                                                                                                           |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 619  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 858                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 620  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 859                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 621  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 860                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 622  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 861                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 623  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 862                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 696  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 863                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 699  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 864                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 624  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 865                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 625  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             | 866                                                                                                                                            |                          | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 865                               | =    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 866                               | =    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 867                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 872                               | -    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 873                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 879                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 874                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 875                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 876                               | +    |           | 0.00 |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     | 885  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                                   |      |           |      |                             |                                                                                                                                                |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913026464 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0940695737001     |                                 |                   |             |     |             |