

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871787425124

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992474173001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAXIBIENES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 PRESTACIÓN 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 EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 350  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    | 351  | -                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 352  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 353  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                | 6077 | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00 | OTROS                                                                      |                                    |                                                                                              | 6079                                                                        |                                                                                                                     | +                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 0.00 | OTROS                                                                      |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL          |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 364  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          |      | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 365  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 365  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | COSTOS DE      |      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 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 CÁLCULO 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         | 820        | +    | 0.00      | 821  | -          | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |      |                         |            |      |           |      | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |      |                         |            |      |           |      | 824        | -    | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         | 826        | +    | 0.00      | 827  | -          | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |      |                         |            |      |           |      | 828        | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |      |                         |            |      |           |      | 830        | +    | 0.00      | 831  | -    | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |      |                         |            |      |           |      |            |      | 833       | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 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 |      |
| (J) 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       |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                         |            |      |           |      |            |      | 839       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         |     |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         |            |      |           |      |            |      | 840       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |                         |            |      |           |      |            |      | 841       |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         |     |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |                         |            |      |           |      |            |      | 842       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |                         |            |      |           |      |            |      | 843       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                            |                                                                                                           |                              |         |     |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |                         |            |      |           |      |            |      | 844       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         |     |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |      |                         |            |      |           |      |            |      | 846       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |                         |            |      |           |      |            |      | 848       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                           |                              |         |     |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |      |                         |            |      |           |      |            |      | 850       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 613                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | -                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |      |                         |            |      |           |      |            |      | 800       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |      |                         |            |      |           |      |            |      | 851       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |      |                         |            |      |           |      |            |      | 852       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           | 853  | -          | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                           | 617                          | +       |     | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 854       | =    | 0.00       |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 855       | =    | 0.00       |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 619  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 856  | +         | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 620  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 857  | -         | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 621  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 858  | -         | 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                   | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 859  | -         | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 623  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 860  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 696  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 861  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 699  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 862  | -         | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 624  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 863  | -         | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     | 625  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      |           |      |            | 864  | -         | 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       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | (J) 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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 871       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 872       | -    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 873       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 879       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 874       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 875       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 876       | +    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 880       | =    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 881       | =    | 0.00       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                         |            |      | 882       | =    | 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 | 1703006211 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0910441237001             |                   |                                 |                   |     |             |