

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

133374710

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992571861001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMTRANESIND S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001            | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003            | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005            | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                          | +                                              | 0.00            | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6028            | +            | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6030            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                           | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6034            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6036            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6038            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +               | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6052            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6054            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |                                                                    |      |      |   |      |
| 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 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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         |                                                                            |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                           | +               | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                           | +               | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | 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         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 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        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097                                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 | 0.00         | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902                                                                                                                                         | +                                                                                                                                   | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                                                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 802                                                                                                                                          | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                            | 094 | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 096 | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 098 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                             |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 803 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 804 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 805 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 806 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 807 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 808 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 809 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 810 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 811 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 812 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 813 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 814 | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 816 | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 818 | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 820 | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 822 | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 824 | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     | 826 | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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 PÉRDIDAS 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                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                            |     |     |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 838  |      | NA   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 839  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 841  |      | NA   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    |                                                                                                           |              |     | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 850  |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 852  |      | 0.00 | 853  |      | 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)                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 854  |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 856  |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 858  |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 860  |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 862  |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                     |              |     | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 864  |      | 0.00 | 865  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         |                                                                                                           |              |     | 619          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 866  |      | 0.00 | 867  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                |                                                                                                           |              |     | 620          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 868  |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 621          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 870  |      | 0.00 | 871  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                                           |              |     | 622          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 872  |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 623          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 874  |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 876  |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     |      | 878  |      | 0.00 | 879  |      | 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                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     | 880  |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |     | 882  |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |     |     |      |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |     |     |      |      |      | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |     |     |      |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                |     |     |      |      |      | 872  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |     |     |      |      |      | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                      |     |     |      |      |      | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 877                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                               |     |     |      |      |      | 878  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                              |     |     |      |      |      | 880  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                              |     |     |      |      |      | 882  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                              |     |     |      |      |      | 884  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 885                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                                                                                                            |     |     |      |      | 886  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 887                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                            |     |     |      |      | 888  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 889                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                            |     |     |      |      | 890  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 891                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            |     |     |      |      | 892  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 893                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            |     |     |      |      | 894  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 895                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            |     |     |      |      | 896  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              | 897                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            |     |     |      |      | 898  | +    | 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 | 9200306595 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0914421862001     |                                 |                   |             |     |             |